



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2024

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28985

L: 20,824.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6543

Fecha de Emisión: 22/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PINTADO Y MARCADO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA PELADA, YA QUE ES NECESARIO PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES DEPORTES EN LA MISMA, ASI COMO PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,824.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,824.50
<b>Monto Total:</b>		<b>20,824.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,824.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,824.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Luis, Comayagua, Honduras. The seals include the text 'MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS', 'ALCALDE', and 'COMAYAGUA'.

Recibido por:

Identidad No.:

ROSA TESTER  
1011-1995 00 76

0e\*js/j9Jmep2dEARCJkm60b6QfrAR16VgsX5thcVj2g... 5XuqoHlQuDxbXcvhv822jeFfo7oicgZiZ017yvazQdOC...

Grupo Deware S.A.

# Pinturas Americanas

Tienda Torondon

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio Torondon Calle Principal frente a  
Hotel Norimax Servicio al Cliente:

3264-1114

C.A.I:

27707C-0EA583-EF9CE0-638E03-000981-C8

## Factura

Fact. #: 034-002-01-00160044

Fecha: 22/11/2024 Hora: 03:14:15p. m

Identidad/RTN:03169000031057

Cliente: Alcaldia Municipal de San Luis

Cant. Compras Precio/Valor

Pintura Acido Fast Dry Gris Sombriso G  
Cubeta

5.00 L 4,395.00 L 21,975.00

Descuento 10% 382.17 x 5 1,910.85

THINNER SINTETICO GALON G

3.00 L 340.00 L 1,047.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 20,019.13

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 20,019.13

Descuentos y Rebajas Otorgados L 1,910.87

Sub Total L 18,108.26

15% Impto. S/Mas L 2,716.24

18% Impto. S/Mas L 0.00

**TOTAL A PAGAR L 20,824.50**

**DESCUENTO 1,910.87**

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Venta Mil Ocho  
cientos Veinte y Cuatro Limpres Con 50/100

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 3

Cubetas de 5 Galones : 6

C.A.I:

27707C-0EA583-EF9CE0-638E03-000981-C8

## Factura

Fact. #: 034-002-01-00160044

Fecha: 22/11/2024 Hora: 03:14:15p. m

Identidad/RTN:03169000031057

Cliente: Alcaldia Municipal de San Luis

Cant. Compras Precio/Valor

Pintura Acido Fast Dry Gris Sombriso G  
Cubeta

5.00 L 4,395.00 L 21,975.00

Descuento 10% 382.17 x 5 1,910.85

THINNER SINTETICO GALON G

3.00 L 340.00 L 1,047.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 20,019.13

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 20,019.13

Descuentos y Rebajas Otorgados L 1,910.87

Sub Total L 18,108.26

15% Impto. S/Mas L 2,716.24

18% Impto. S/Mas L 0.00

**TOTAL A PAGAR L 20,824.50**

**DESCUENTO 1,910.87**

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Venta Mil Ocho  
cientos Veinte y Cuatro Limpres Con 50/100

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 3

Cubetas de 5 Galones : 6

C.A.I:

27707C-0EA583-EF9CE0-638E03-000981-C8



**CABALLERIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA**  
Cuenta No. 007614000150

**CHEQUE No. 00016620**

SAN LUIS

22 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

GRUPO DEWARE S A  
Páguese a la orden de

L 20,824.50

VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 1 14 7⑆0000 76 14000 150⑆000 166 20

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PINTADO Y MARCADO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA PELADA, YA QUE ES NECESARIO PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES DEPORTES EN LA MISMA, ASI COMO PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 20,824.50	GRUPO DEWARE S A 03019008133451 6543 22 de noviembre de 2024		

CHEQUE No.  
**00016620**

*[Handwritten Signature]* CONTABILIZADO POR  
*[Handwritten Signature]* REVISADO POR  
*[Handwritten Signature]* AUTORIZADO POR  
*[Handwritten Signature]* RECIBI CONFORME

## - INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Por Fulvio Bernardo Bachista Soto En el Cargo de:

Coordinador de Obras y Servicios Públicos Municipales,

Por la presente, hago constar que en fecha: 27  
de Noviembre año 2024.

Se realizó (  ) realizará (  ) la siguiente actividad:

Pago por compra de pinturas que serán utilizadas  
en el mercado y pintado de la cancha multiusos  
de la Aldea de La Loma Pelada San Luis Comayagua.  
La compra se está realizando en Pinturas Americanas  
y el valor total a pagar corresponde a un monto  
de 20,824.50 lempiras exactos.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De  
Comayagua a los 27 días del mes de Noviembre año 2024.

  
**Firma/Responsable**

**Id. No.** 0316-1992-00789



Grupo Deware S.A.  
**Tienda Torondón**  
 Barrio Torondón Calle Principal Frente a Hotel Normas Servicio al Cliente  
 2254-1114

## COTIZACIÓN

Nº: 3762

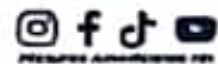
FECHA	21-nov-24	METODO	Credito
CLIENTE	Alcaldía 1, Unispal de San Luis	VENDEDOR	LLIBS ANGEL ALESIAN SIG
ID RTN		CELULAR	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN IGV
1	PTA FD GR 55 C	Pinta a Base Tint Dry Gris Semigras Cubra	CTA	1	3.627,76	36,27	3.491,57	17.147,82
2	TH SI G	TINTADO SINTETICO GALÓN	G	3	333,45	0,00	333,45	910,41
<b>TOTAL:</b>					<b>20.015,13</b>	<b>1.910,87</b>		<b>18.108,26</b>

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe	20.015,13
Descuento	1.910,87
Sub Total	18.108,26
I.S.V.	2.716,04
<b>TOTAL:</b>	<b>20.824,30</b>

PBX: 2756-0000 2512-0710 EXT 101  
 WhatsApp: 3296-1114  
 Página Web: www.pinturasamericanas.com  
 Correo: ventas@pinturasamericanas.com  
 Dirección: Camargo Camargo Correo CA 5000000 Pinar del Rio



Pinturas Americanas S.A.





Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2024  
Hora : 09:17 a.m.  
USUARIO: JULIO.SOLER  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28986

L. 35,134.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6544

Fecha de Emisión: 22/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

IdIRTN: 03019008133461

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PINTADO Y MARCADO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE, YA QUE ES NECESARIO PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES DEPORTES EN LA MISMA, ASI COMO PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cancha Multiusos (El Plan Grande)	35,134.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,134.01
<b>Monto Total:</b>		<b>35,134.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	35,134.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,134.01</b>

\_\_\_\_\_  
Cabe de Alcalde (sa)

\_\_\_\_\_  
Cabe de Tesoreria

Recibido por: Maria Victoria  
Identidad No.: 1011995 00126

0a+jsj9Jmep2dEARCjkm60bGOfRAR16VgsX6thcVj2gA5k1mJevhoCvtiJO+F77RPefwwwc5eOxJwgV7Ji06A3h2RAQj362yjnWwmpdnKydmH6fIBCKxEPAMPU5XuqcHTiQudXbXcvtrv822jeFlo7oicgZLzO17yvazQdOCn5=

RECIBIDO  
ENTREGADO



**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN LUIS COMAYAGUA**  
Cuenta No. 007614000150

**CHEQUE No. 00016621**

SAN LUIS

22 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

GRUPO DEWARE S A

35.134.01

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆4⑆7⑆0000⑆76⑆4000⑆150⑆00⑆662⑆⑆

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PINTADO Y MARCADO DE LA CANCHA MULTISUSOS DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE, YA QUE ES NECESARIO PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES DEPORTES EN LA MISMA, ASI COMO PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 35.134.01	GRUPO DEWARE S A 03019008133451 6544 22 de noviembre de 2024		

CHEQUE No.  
**00016621**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



# Pinturas americanas

Tienda Torondon

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Vallabrid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio Torondon Calle Principal frente a  
Hotel Nocimax Servicio al Cliente:

3254-1114

C.A.I:

27707C-0EA583-EF9CE0-638E03-0900B1-C8

## Factura

Folio #: 034-002-01-00166047

Fecha: 22/11/2024 Hora: 03:20:30p. m

Identidad/RTN:03169000031057

Cliente: Alcaldía Municipal de San Luis

Cont. Compras

	Cant.	Unidad	Precio	Valor
--	-------	--------	--------	-------

Pintura Aceto Fast Dry Gris Semigloss	G			
Cubeta				

5.00	L	4,395.00	L	21,975.00
------	---	----------	---	-----------

Descuento 10%		382.17 x 5		1,910.85
---------------	--	------------	--	----------

Pintura Aceto Fast Dry Blanco Semigloss	G			
Cubeta				

1.00	L	4,395.00	L	4,395.00
------	---	----------	---	----------

Descuento 10%		382.17 x 1		382.17
---------------	--	------------	--	--------

Pintura Aceto Fast Dry Amarillo Vivo	G			
Semigloss Cubeta				

1.00	L	4,395.00	L	4,395.00
------	---	----------	---	----------

Descuento 10%		382.17 x 1		382.17
---------------	--	------------	--	--------

Pintura Aceto Fast Dry Rojo Semigloss	G			
Cubeta				

1.00	L	4,395.00	L	4,395.00
------	---	----------	---	----------

Descuento 10%		382.17 x 1		382.17
---------------	--	------------	--	--------

THINNER SINTETICO GALON	G			
-------------------------	---	--	--	--

10.00	L	349.00	L	3,490.00
-------	---	--------	---	----------

Sub Total Exonerado	L.			0.00
---------------------	----	--	--	------

Sub Total Exento	L.			0.00
------------------	----	--	--	------

Sub Total Gravado 15%	L.			33,608.70
-----------------------	----	--	--	-----------

Sub Total Gravado 18%	L.			0.00
-----------------------	----	--	--	------

Sub Total	L.			33,608.70
-----------	----	--	--	-----------

Descuentos y	L.			
--------------	----	--	--	--

Rebajas Otorgadas	L.			3,057.39
-------------------	----	--	--	----------

Sub Total	L.			30,551.31
-----------	----	--	--	-----------

15% Impto. SMtas	L.			4,582.70
------------------	----	--	--	----------

18% Impto. SMtas	L.			0.00
------------------	----	--	--	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.			<b>35,134.01</b>
----------------------	----	--	--	------------------

<b>DESCUENTO</b>				<b>3,057.39</b>
------------------	--	--	--	-----------------

SU PAGO EFECTI	L.			
----------------	----	--	--	--

SU CAMBIO	L.			
-----------	----	--	--	--

Su Cantidad a pagar es de				Trenta y Cinco
---------------------------	--	--	--	----------------

Mil Cuanto Trenta y Cuatro				Temperas Con
----------------------------	--	--	--	--------------

01/100*				
---------	--	--	--	--

Registro SAC:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:



## - INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Fulvio Bernardo Bautista Soto En el Cargo de:

Coordinador de Obras y Servicios Públicos Municipales,

Por la presente, hago constar que en fecha: 21  
de Noviembre año 2024.

Se realizó (  ) realizará (  ) la siguiente actividad:

Pago por compra de pintura que será utilizada  
en el trazado y pintado de la cancha de usos  
múltiples de la aldea del Plan Grande San Luis  
Comayagua.

Dicha compra se está realizando en pinturas  
Americanas y el monto total a pagar corresponde  
a un valor de 35,134.01 lempiras exactos

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De  
Comayagua a los 21 días del mes de Noviembre año 2024.

  
**Firma/Responsable**

**Id. No.** 0316-1992-00789



Grupo Dewate S.A.  
Tienda Torondón

Barril Torondón Calle Principal Norte a Hotel Normas, Servicio al Cliente  
3294 1114

## COTIZACIÓN

Nº: 3763

FECHA:	21 nov 24	METODO:	Certado
CLIENTE:	Alcaldía Municipal de San Luis	VENDEDOR:	LUIS ANDRÉ ALZIBÁN DIEZ
ID RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO NET	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN IGV
1	PTA.FD.GS.SG.C	Pintura Acabado Falso Dry Gris Semigran Cálida	CTA	5	3.621,74	30,17	3.420,57	17.102,85
2	PTA.FD.BL.SG.C	Pintura Acabado Falso Dry Blanco Semigran Cálida	CTA	1	3.621,74	30,17	3.420,57	3.420,57
3	PTA.FD.AM.SG.C	Pintura Acabado Falso Dry Amarillo Verde Semigran Cálida	CTA	1	3.621,74	30,17	3.420,57	3.420,57
4	PTA.FD.RD.SG.C	Pintura Acabado Falso Dry Rojo Semigran Cálida	CTA	1	3.621,74	30,17	3.420,57	3.420,57
5	TH.SI.G	TRINACT SINTETICO GALON	GA	10	302,40	0,00	302,40	3.024,00
<b>TOTAL:</b>					<b>32.888,78</b>	<b>3.057,36</b>		<b>35.946,14</b>

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe	33.008,70
Descuento	3.057,36
Sub Total	30.001,21
I.S.V	4.944,90
<b>TOTAL:</b>	<b>34.946,11</b>

Pbx. 2756-0992 2612-0745 EXT 101  
 Website: 3294.1114  
 Pagina Web: www.pinturasamericanas.com  
 Correo: ventas@pinturasamericanas.com  
 Dirección: Calle Principal Norte Calle 4 y C.A. Esmeralda Pinar del Río





Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/11/2024

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29026

L.: 219,729.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6584

Fecha de Emisión: 28/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:







PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA MUNICIPAL, (ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR PLUS 50 15W40, CAMBIO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA, COMPRA DE COOLAN, 2/5 DE GRASA, PISTON CILINDRICO PARA PATROL, JUEGO DE LLANTAS TRASERAS PARA LA RETROEXCAVADORA, ELECTROVALVULAS, PAGO POR MANTENIMIENTO DE 1,250 HORAS DE RETROEXCAVADORA, CUCHILLAS PARA EL PATROL CON SU TORNILLERIA RESPECTIVA, ENTRE OTRAS DESCRITOS EN FACTURAS ADJUNTAS), ESTO PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DE LAS MAQUINAS Y PARA QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento, Reparación de Carreteras y puentes en el Municipio	219,729.41

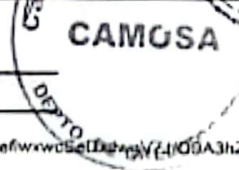
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	219,729.41
<b>Monto Total:</b>		<b>219,729.41</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	219,729.41
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>219,729.41</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  


 Firma y Sello de Aprobación (sa)  


 Firma y Sello de Tesorería  


Recibido por: Arribol  
 Identidad No.: 0311-1908-00083



0s+jaJ9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsX6theV2gA5k1miUcvhoCvhJQ+F77RPafwwwwSeLdhwgVZj0DA3h2RAOj36ZyJWWhnp8nKycmH6PEICKvEPAMPJ  
 5XuqoHtQuDxbXcvfv822jeFfo7oicgZLzO17yyazQdOCn6\*





**ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN LUIS COMAYAGUA**  
Cuenta No. 007614000150

**CHEQUE No. 00016660**

SAN LUIS

28 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA

219,729.41

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y CINCEAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 100 1 44 7⑆0000 75 64000 1 50 ⑆000 1 6660

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA MUNICIPAL, (ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR PLUS 50 15W40, CAMBIO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA, COMPRA DE COOLAN, 2/5 DE GRASA, PISTON CILINDRICO PARA PATROL, JUEGO

ADJUNTAS), ESTO PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DE LAS MAQUINAS Y PARA QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
219,729.41	CAMIONES Y MOTORES SA 080199983S9463 6584 28 de noviembre de 2024		



*Handwritten signature and date: 29/11/24*

CHEQUE No.  
**00016660**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**Camiones y Motores, S. A.**  
**(CAMOSA)**  
Comayagua, M.D.C. - Honduras, C.A.

Recibimos de Comayagua, M.D.C. 29 de NOV de 2024  
Alcaldía Municipal de San Luis

La Cantidad de doscientos Diecinueve mil Setecientos

Por Concepto de Mantenimiento con utilidad -  
Cancelación pact. 00185736, 00184034, 00184197  
00184666, 00184768, 00222851, 00185178, 00185381

Cheque N° 0016660 Banen 00186193 B. Auttefe

Tarjeta de Crédito N° \_\_\_\_\_ No. Identidad \_\_\_\_\_ Valido hasta \_\_\_\_\_

Efectivo P. 219,729.41

L  US\$

Blanco: Cliente  
Copia: Archivo

N° Cliente

**CAMOSA**  
**TOTAL**  
**219,729.41**  
FIRMA COBRADOR O CAJERO

N° 005252

Este recibo será válido únicamente con el sello de CAMOSA

## - INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Fulvio Bernardo Bautista Soto En el Cargo de:

Coordinador de Obras y Servicios Públicos Municipales,

Por la presente, hago constar que en fecha: 28  
de Noviembre año 2024.

Se realizó (  ) realizará (  ) la siguiente actividad:

Pago por compra al credito de repuestos, accesorios y lubricantes que suan utilizados para dar mantenimiento a la maquinaria municipal (Aceite hidraulica, aceite de motor Plus 50 75 W40, cambio de filtros para mantenimientos de moto-niveladora, compra de coolan, 25 de grasa, Piston cilindrico para Patrol, Juego de llantas traseras para retroexcavadora, Electrovalvulas, Pago por mantenimiento de 7,250 horas de Retro-excavadora, cuchilla para el Patrol con su tornilleria respectiva, entre otras descritos en facturas ajustas), esto para alargar la vida util de las maquinas y para que desarrollen sus actividades de la mejor manera posible. El pago se realiza a nombre de Camiones y Motores S.A (CAMOSA) por un valor de 219,729.41 Lempiras.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De Comayagua a los 28 días del mes de Noviembre año 2024.


**Firma/Responsable**

Id. No. 0316-1992-00189





ALCALDIA DE SAN LUIS, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.  
 CORREO: [municipalidadesanluiscomayagua@yahoo.com](mailto:municipalidadesanluiscomayagua@yahoo.com)  
 TEL. 27170127

**AUTORIZACION DE PAGO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A

Camiones y Motores S.A. (CAMOSA)  
 IDENTIDAD 00019798389463 SOLV. NO. \_\_\_\_\_

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE

Pago por la compra al credito de repuestos y accesorios que fueron utilizados para dar mantenimiento a la maquinaria municipal así como también el pago del mantenimiento de las 1,250 horas de la retro-excavadora para que de esta forma la maquinaria pueda desarrollar sus funciones al máximo.

QUE COMPRENDE DE 28/11/2024

LA CANTIDAD A PAGAR 279,739.47 lempiras exactos.

Descientos diecinueve mil setecientos veinte y nueve lempiras con 47/100

CANTIDAD EN LETRAS

SAN LUIS COMAYAGUA 28 DE noviembre, DEL 2024

  
 LENY FLORES SUAZO  
 ALCALDE MUNICIPAL



  
 ING. FULVIO BERNARDO BAUTISTA SOTO  
 JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



# AMOSA

## CAMIONES Y MOTORES S.A. Tegucigalpa - División Repuestos

### FACTURA N°. 000-003-01-00183736

CAL1C63BB-1172AA3B02E0-63BE03-060330-62

Destinatario: CXCC04256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN:  
03169000031057

RTN: 08019998389463  
amudales@camosa.com

Dirección: SAN LUIS, COMAYAGUA

Fecha: 17/09/2024 Hora: 08:29:00

Ciudad: COMAYAGUA

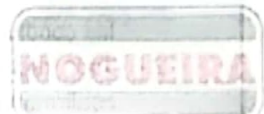
Fecha Vencimiento: 17/10/2024

Referencia: 110175972

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	Y27367	ACEITE HDRAU PREMIUM ISO 68 CUBETA HIDRAULICO	AREAD1	L 3,483.00	L 6,966.00	L 696.60	L 6,269.40



**ENTREGADO**  
A: *[Signature]*  
FECHA: 17/9/24  
BOQUERA DE PEPUESOS TGU



*Kevin*

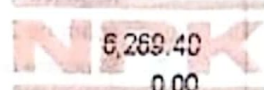
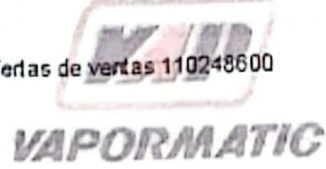
Total en Letras: Siete Mil Doscientos Nueve Lempras Y Ochenta Y Un Centavos

Asesor: TGU-REP (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condicion de Pago: 30 Dias

Comentarios: ACEITE HYDRAU Basado en Ofertas de ventas 110248600

Sub Total	L	6,269.40
Desc. y Reb. Otorgados	L	696.60
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	6,269.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	940.41
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	7,209.81
Total Lempras:		



Num OCE:  
Reg Exonerados:  
Registro SAC:  
Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180501- 000-003-01-00180500  
Fecha Límite de Facturación: 03/07/2025

Logo of CAMOSA

# Cotización al Exterior

**Cliete:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA  
SAN LUIS, COMAYAGUA  
  
1011 COMAYAGUA  
HONDURAS

**Fecha Cotización:** 26/09/2024

**Fecha de Vencimiento:** 26/10/2024

Modelo de Máquina:

Orden de Trabajo:

#	Descripción	Canl	Precio	Total
1	Vástago	2	L 22.779.11	L 41,002.40
				L 41,002.40

**Vendedor:** TGU-REP. (AG/ID) ROGER NATANAHEL MIRA

**Importe** L 41,002.40

**Notificación:**  
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS; DESCUENTOS APLICAN SOLO SI LA COMPRA ES AL CONTADO.

**Impuesto** L 6,150.36

**Total** L 47,152.76

**Comentarios:**  
1DW670GXJBC641860



A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

110249262



# AMOSA

## CAMIONES Y MOTORES S.A. Tegucigalpa - División Repuestos

### FACTURA N°. 000-003-01-00184197

CAI:1C63BB-1172AA-3B02E0-63BE03-060930-02

№: CXCC04256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN:  
03169000031057

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: SAN LUIS, COMAYAGUA

Fecha: 26/08/2024

Hora: 16:22:00

Fecha Vencimiento: 26/10/2024

Tel: COMAYAGUA

Referencia: 110176433

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	AH161599	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA	11A3-75	L 2,345.00	L 4,690.00	L 489.00	L 4,221.00
2	AH164325	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	1B2-46	L 1,196.00	L 2,392.00	L 239.20	L 2,152.80
1	AT178518	*CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 1ER*	K8-02	L 2,434.00	L 2,434.00	L 243.40	L 2,190.60
2	AT169864	EXTREMO BARRA DIRECCION	6B4-04	L 8,983.00	L 17,966.00	L 1,796.60	L 16,169.40

**ENTREGADO**  
A: *[Signature]*  
FECHA: 26/08/24  
BODEGA DE REPUESTOS TGU

*Kevin*

NOGUEIRA

Total en Letras: Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Lempiras Y Ochenta Y Siete Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/ID) ROGER NATANAHEL MIRALDA

Condicion de Pago: 30 Dias

Comentarios: 1DW670GXJBC641880 Basado en Ofertas de ventas 110249252

Sum OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180501- 000-003-01-00180500

Fecha Límite de Facturación: 03/07/2025

Sub Total	L	24,733.80
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,748.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	24,733.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,710.07
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	28,443.87
Total Lempiras:		

VAPORMATIC

NRK

ALLIANCE

Página 1 de 1

<b>TEGUCIGALPA</b> Bvd. Centralidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2244-8870	<b>SAN PEDRO SULA</b> Barras del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel: 2508-0000	<b>CORTÉS</b> Plaza ENG, Local #58, Puerto Cortés	<b>JUTICALPA</b> Barro Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel: 2785-2666	<b>TOCOA</b> Carretera Principal hacia Trujillo Tel: 2444-2555	<b>CATACAMAS</b> Barro la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho. Tel: 2769-2639	<b>LA CEIBA</b> Carretera a Trujillo Col. Minaflores Tel: 2441-2698	<b>YORO</b> Barro Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dipisa, Yoro, Yoro Tel: 2671-3432	<b>CHOLUTECA</b> Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel: 2782-2958
--	---	---	--	---	---	--	--	--

camosa@camosa.com

Historio del 3.5%

CAMIONES Y MOTORES S.A.

**AMOSA** Tegucigalpa - División Repuestos

**FACTURA**

Nº. 000-003-01-00184034

CA11C630D-1172AA-3BC2E0-43BE03-09030-62

Cliente: CXCC04 256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN: 03169000031057

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: SAN LUIS, COMAYAGUA

Fecha: 23/09/2024

Hora: 16:09:00

Referencia: 110176270

Fecha Vencimiento: 23/10/2024

Cant.	Artículo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	TY26517 <i>n/c</i>	PISTOLA DE ENGRASE	13B3-01	L 2,065.00	L 2,065.00	L 103.25	L 1,961.75
1	TY24417	GRASA HD LITHIUM (CUBETA) #2 (-26 TO 177)	B4-01	L 6,120.00	L 6,120.00	L 306.00	L 5,814.00
3	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA01	L 2,790.00	L 8,370.00	L 418.50	L 7,951.50
1	RE504936	FILTRO, ACEITE MOTOR	K2-01	L 836.00	L 836.00	L 41.60	L 794.40
1	788833	ANILLO TORICO, ARO DE RUEDA	14A7-136	L 1,116.00	L 6,890.00	L 334.60	L 6,555.40
1	RE541922	*CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE 1ER*	2A4-03	L 1,384.00	L 1,384.00	L 69.20	L 1,314.80
1	RE522878	*CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE*	3B1-03	L 1,365.00	L 1,365.00	L 69.25	L 1,315.75
1	RE502813	REYEN, FILTRO DE MOTOR	5A1-09	L 275.00	L 275.00	L 13.65	L 259.35
6	TY26575R	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALÓN	K6-01	L 415.00	L 2,490.00	L 124.50	L 2,365.50



McNeilus



**ENTREGADO**  
 FECHA: 23/09/24  
 BOGOTÁ DE PEÑOLÉS, C.T.S.

Valor en Letras: Veintea Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Dos Lempiras Y Veinte Centavos

Asesor: TGU-REP. (AG/MD) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condicion de Pago: 30 Dias

Comentarios: 1670g Basado en Ofertas de ventas 110249040

Sub Total	L	28,132.35
Desc. y Reb. Otorgadas	L	1,488.66
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	28,132.35
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.E.V. 15%:	L	4,219.85
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	32,352.20
Total Lempiras:		

Um OCE:  
 Reg Exonerados:  
 Registro SAG:  
 Cuentas Autorizadas: 000-003-01-00184034- 000-003-01-00190500  
 Fecha Límite de Facturación: 03/07/2025

Página 1 de 1

<b>Tegucigalpa</b> Unidad Económica vía a Col. Pedregal, esqueleto, 244-8870 osa.com	<b>SAN PEDRO SULA</b> Brisas del Polvorn, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030.	<b>CORTÉS</b> Plaza ENG. Local #66, Puerto Cortés.	<b>JUTICALPA</b> Barrio Las Acacias 6ta. Av., 15 Calle Tel.: 2785-2896.	<b>TOCOA</b> Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555.	<b>CATACAMAR</b> Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancha, Tel.: 2799-2039	<b>LA CEIBA</b> Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2699	<b>YORO</b> Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dipssa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432	<b>CHOLUTECA</b> Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel.: 2782-2958
---	--	--	--	--	---	---	--	---

Bianca - Cliente Rosada - Caja Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com



valorio del 3...  
CAMOSA

# CAMOSA

## CAMIONES Y MOTORES S.A. Tegucigalpa - División Repuestos

### FACTURA N°. 000-003-01-00184666

CA:1C63BB-1172AA-3B02E0-63BE03-060930-62

Cliente: CXCC04256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN:  
03169000031057

RTN: 08019908389463  
armudales@camosa.com

Direccion: SAN LUIS, COMAYAGUA

Fecha: 12/10/2024 Hora: 10:38:00

Fecha Vencimiento: 12/11/2024

1015 COMAYAGUA

Referencia: 110176902

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	AH140072	PISTON, CILINDRO DE DIRECCION	484-054	L 4,536.00	L 9,072.00	L 907.20	L 8,164.80



**ENTREGADO**  
A: *[Signature]*  
FECHA: 12/20/24  
BODEGA DE REPUESTOS TGU  
*[Signature]*

*entregado en taller*



Total en Letras: Nueve Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Lempiras Y Cincuenta Y Dos Centavos

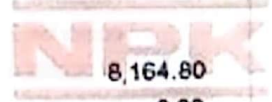
Asesor: TGU-REP: (AG/ID) KENNETH SANCHEZ

Condicion de Pago: 30 Dias

Comentarios: Based On Sales Quotations 110249887.



Sub Total	L	8,164.80
Desc. y Reb. Otorgados	L	907.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	8,164.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,224.72
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	9,389.52
Total Lempiras:		



Num OCE:  
Reg Exonerados:  
Registro SAG:  
Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180501- 000-003-01-00190500  
Fecha Limite de Facturacion: 03/07/2025





CXCC04256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN:  
03169000031057

RTN: 00019998328463

studios@camosa.com

Dirección: SAN LUIS, COMAYAGUA

Fecha: 15/10/2024

Hora: 12:40:00

Fecha Vencimiento: 15/11/2024

San Luis de Comayagua

Referencia: 110177004

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.		Total
						Ret.	Total	
1	ITRPB750275	PERNO CON TUERCAS, BORDE CORTANTE 3 x 2 1/4	682-05	L 55.00	L 385.00	L 311.50	L	346.50
3	TY20629	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA01	L 2,790.00	L 8,370.00	L 837.00	L	7,533.00



**ENTREGADO**  
 FECHA: 15/10/24  
 BODEGA DE REPUESTOS TGU

total en Letras: veinte Mil Sesenta Y Un Lempiras Y Cuarenta Y Tres Centavos

Responsable: TGU-REP: (AGID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110250088



Sub Total	L	7,879.50
Desc. y Reb. Otorgados	L	875.50
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	7,879.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.G.V. 15%:	L	1,181.93
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	9,061.43
Total Lempiras:		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Actividades Autorizadas: 000 003-01-00180501- 000 003-01-00180500

Fecha Límite de Facturación: 05/07/2025

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	AYTICALPA	YOCOA	CAFAYAMA	LA CEIBA	YORO	CHOLITECA
Bv. Comunal Económica C/ta. 1000, Barrio a C/ta. Pedregal, Comayagua. Tel: 2244-8875	Bv. del Polvorín, 33 Calle centro a Biología de DHL, Tel: 2108-0230	Paseo (ING. LUIS PIA) Puerto Cortés	Barrio Las Avocenas C/ta. Av. 13 Calle Tel: 2785-2098	Carretera Principal hacia Trujillo Tel: 2444-2555	Barrio la Mica, Frente a Clínica San Lucas, Callevaras, Olancha Tel: 2790-2539	Carretera a Trujillo C/ta. Miraflores Tel: 2441-2998	Barrio Catefles, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dipera, Yoro, Yoro Tel: 2871-3432	Centro Comercial Plaza del Sur C/ta. a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel: 2782-2998

No del 3.5%

CAMIONES Y MOTORES S.A.

FACTURA

**AMOSA** Tegucigalpa - División Repuestos

N°. 000-003-01-00185381

CAI 10638B-1172AA 3602E0-638E03-000330-02

CXCC04256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN:  
03169000031057

RTN: 08019093389463

www.dales@camosa.com

Dirección: SAN LUIS, COMAYAGUA

Fecha: 29/10/2024

Hora: 16:23:00

Ciudad: COMAYAGUA

Fecha Vencimiento: 29/11/2024

Referencia: 110177617

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	T147391	BORDE CORT DMX 1X8X6 DBC 5/8 13H	A2-01	L 8.331.28	L 12.662.52	L 1.266.25	L 11.396.27
2	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA01	L 2.790.00	L 5.580.00	L 558.00	L 5.022.00
26	PB62525	TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X 5/8, CUCHILLA(09H1759)	7A3-06	L 129.00	L 3.354.00	L 335.40	L 3.018.60

DIVISION REPUES



Allison Transmission

McNeilus



Total en Letras:

Veintidós Mil Trescientos Cincuenta Y Dos Lempiras Y Cuarenta Centavos

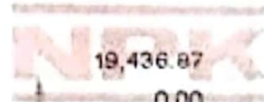
Asesor: TGU-REP. (AG/D) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: CUCHILLAS DE LA PATROL Basado en Ofertas de Ventas 10251047.



Sub Total	L	19,436.87
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,159.65
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	19,436.87
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,915.53
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	22,352.40
Total Lempiras:		



Sum OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180501 - 000-003-01-00180500

Fecha Límite de Facturación: 03/07/2025



Página 1 de 1

<b>TEGUCIGALPA</b> Bivd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2244-8870	<b>SAN PEDRO SULA</b> Bivd. del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel. 2508-0030.	<b>CORTÉS</b> Plaza ENO, Local #58, Puerto Cortés	<b>JUTICALPA</b> Barrio Las Azucias Eta. Ave. 15 Calle Tel. 2785-2596.	<b>TOCOA</b> Carretera Principal hacia Trujillo Tel. 2444-2555.	<b>CATACAMAS</b> Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel. 2799-2639	<b>LA CEIBA</b> Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel. 2441-2998	<b>YORO</b> Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Diposa, Yoro, Yoro Tel. 2671-3432	<b>CHOLUTECA</b> Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel. 2782-2958
---	--	---	---	--	--	--	---	--





Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024

Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28973

L.: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6531

Fecha de Emisión: 14/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 0801199307000

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 4 CONJUNTOS DE UNIFORME QUE CONSTA DE 16 PIEZAS CADA UNO, PARA SER ENTREGADOS A 4 EQUIPOS DE FUTBOL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, ESTO COMO APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO, Y ASI GENERAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS MISMOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL DEPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,700.00
Monto Total:		20,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0801199307000

0s+ju/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsX5thcVj2gA5k1miUcvhoCvhuJO+F77RPefiw...  
5XUqpHtQudXbXcvrv822jef7o7oicgZlx017yvazQdOCn8=





ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN LUIS COMAYAGUA  
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00016608

SAN LUIS

14 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

20,700.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆00⑆14⑆000076⑆4000⑆50⑆000⑆6608

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 CONJUNTOS DE UNIFORME QUE CONSTA DE 16 PIEZAS CADA UNO, PARA SER ENTREGADOS A 4 EQUIPOS DE FUTBOL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, ESTO COMO APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO, Y ASI GENERAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS MISMOS PARA COMPARTIR.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 20,700.00	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR 0801199307000 6531 14 de noviembre de 2024		

CHEQUE No.  
00016608

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN LUIS COMAYAGUA

INFORME DE ACTIVIDADES

YO: Marian Aylin Soto Guerrero  
En el cargo de: Asistente Oficina de la Mujer, Niñez y Juventud.

Por la presente, hago constar que en fecha 13 de Noviembre del 2024

Se realizó () se realizara ( ) la siguiente actividad:

Cotización de 4 uniformes para equipos de fútbol;  
cada uniforme consta de 16 piezas.  
Los cuales serán entregados para ser utilizados en  
diferentes encuentros deportivos!

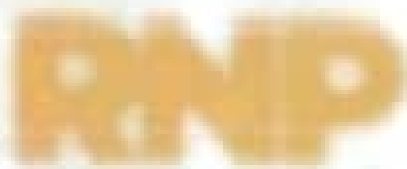
Y para constancia firmo la presente en el municipio de san Luis Comayagua a los 14 del mes de Noviembre 2024

Por: Marian Soto

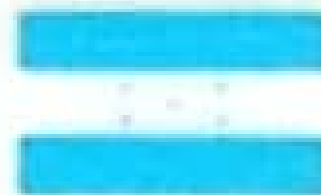
Firma del responsable







REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

RAMON EDGARDO

APELLIDO / SURNAME

DUARTE SALDIVAR

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

14-02-1975

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1993 07000

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

14-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS







