



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



Informe de Compras Menores Correspondiente al mes de Febrero del año 2025

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Docum	Ingreso	Egreso	Cod. Presupuestario
	17/2/2025	Asignación del primer desembolso mes de Febrero			L. 20,000.00		
1	18/2/2025	Compra de 5 botellones de agua (alcaldía municipal)	Agua Purificada Gota de Fe	01-00076225		L. 130.00	31110
2	18/2/2025	Compra de seis tintas CANON 190 (1 Cyan, 1 Magenta, 3 Yellow y 1 Negra), Depto. Secretaría	Metro Café S.A de C.V	01-00177291		L. 1,650.00	39200
3	18/2/2025	Compra de cuatro tintas CANON 190 (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Yellow y 1 Negra), Depto. Presidencia	Metro Café S.A de C.V	01-00177292		L. 1,100.00	39200
4	18/2/2025	Compra de cuatro tintas CANON 11 (1 C, 1 M, 1 Y y 1 Negra), Depto. Auditoría	Metro Café S.A de C.V	01-00177293		L. 1,460.00	39200
5	19/2/2025	Compra de material de aseo Alcaldía Municipal	Jerson Nohel Castro Gomez	01-00000278		L. 561.00	39100
6	19/2/2025	Compra de 1 galon de cloro y 1 bolsa xedex 1.5 kg para limpieza de taques del proyecto de	Jerson Nohel Castro Gomez	01-00000255		L. 230.00	47110
7	21/2/2025	Pago de Emisión de Constancia	Banco Occidente	54840607		L. 100.00	25500
8	21/2/2025	Pago de Emisión de Constancia	Banco Occidente	10831109		L. 100.00	25500
9	25/2/2025	Compra de tres botellones de agua	Agua Purificada Gota de Fe	01-00076232		L. 78.00	31110
10	26/2/2024	Reembolso por alimentación	Inversiones, Maximus, S.A, Sabor Catracho	01-00101378		L. 550.00	31110
11	26/2/2025	Compra de un sello de Madera	PubliGraM	01-00012681		L. 345.00	39200
12	27/2/2025	Compra de manguera para riego de áreas verdes del Parque Central	Jerson Nohel Castro Gomez	01-00000280		L. 782.00	39100

Responsable de Caja:

Ltdda. Keyli Jaqueline Chavez
Secretaria Municipal





Agua Purificada Gota de fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H.S. DE R.L.

Residencial Mana, antes de la Camara de Comercio, Comayagua, Tels: 2772-4978 / 9905-2552

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefé_hn@yahoo.com

CAI: 22CB93-52A677-4ED2E0-63BE03-090929-9B

DIA	MES	AÑO
18	02	25

FACTURA N° 000-001-01-00076225

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Atenas, Tegucigalpa

RTN: 1202-9011-346364

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Retenciones Cargadas L.	TOTAL L.
5	botas	26		130

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

La factura es beneficio de todos exjala.


Firma

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

130

Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 / 000-001-01-00077900 / Fecha Limite de Emisión: 23/09/2025

 METRO S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisah@ yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 12029011346364 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00177291

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha/Hora:18/02/2025 10:42:50 a.m.

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
4549292041828	TINTA CANON 190 CYAN	1	L. 239.13	L. 239.13 G
013803259018	TINTA CANON 190 MAGENTA	1	L. 239.13	L. 239.13 G
4549292041866	TINTA CANON 190 YELLOW	3	L. 239.13	L. 717.39 G
4549292054729	TINTA CANON 190 NEGRO	1	L. 239.13	L. 239.13 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 1,434.78
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 215.22
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,650.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahh@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

RTN: 12029011346364 Dirección:

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00177292

Fecha/Hora:18/02/2025 10:45:00 a.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
4549292041866	TINTA CANON 190 YELLOW	1	L. 239.13	L. 239.13 G
013803259018	TINTA CANON 190 MAGENTA	1	L. 239.13	L. 239.13 G
4549292041828	TINTA CANON 190 CYAN	1	L. 239.13	L. 239.13 G
4549292054729	TINTA CANON 190 NEGRO	1	L. 239.13	L. 239.13 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:UN MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:

L. 0.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 956.52

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%:

L. 143.48

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 1,100.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
RTN: 12029011346364 Dirección:

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00177293

Fecha/Hora: 18/02/2025 10:51:07 a.m.

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
4549292169645	TINTA CANON 11 C	1	L. 308.70	L. 308.70 G
013803330915	TINTA CANON 11 NEGRO	1	L. 343.48	L. 343.48 G
013803330991	TINTA CANON 11 Y	1	L. 308.70	L. 308.70 G
013803330977	TINTA CANON 11 M	1	L. 308.70	L. 308.70 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos: L. 0.00
Rebajas: L. 0.00
Venta Exenta: L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00
Venta Gravada 15%: L. 1,269.57
Venta Gravada 18%: L. 0.00
IMPUESTO 15%: L. 190.43
IMPUESTO 18%: L. 0.00
Total Pagado: L. 1,460.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Barrio El Centro, dos cuadras al Noroeste de la Alcaldía Municipal, Aguanqueterique,
La Paz. Tel.: 3286-2887 R.T.N. 12021992001226 E-mail: jersoncastro2010@yahoo.es
CAI: 2422CA-2B798C-EEBCE0-63BE03-090962-BD

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Aguaveterique
DIRECCION: Aguaveterique La paz
RTN: 12029011346364

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels : 9952-2967 / 2771-8063. Certificado : 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000251-000-001-01-00000300
Fecha Limite de Emisión: 10/07/2025
Cantidad en Letras: Quinientos
Sesenta y uno
Original: cliente Copia: Obligado Tributario, Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	540.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	21.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	561.00

No. 000-001-01-00 000278

Firma

Barrio El Centro, dos cuadras al Noroeste de la Alcaldía Municipal, Aguanqueterique.
La Paz. Tel.: 3286-2887 R.T.N. 12021992001226 E-mail: jersoncastro2010@yahoo.es
CAI: 2422CA-2B798C-EEBCE0-63BE03-090962-BD

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Aguanguetierique
DIRECCION: Aguanguetierique La Paz
RTN: 12029011346364

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ricos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2957 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR L

195.50

34.50

7300	0.0
------	-----

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 100.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de:

Municipalidad de Agónquetenique

La Cantidad de:

Cien lps exactos

VI Pago emisión de constancia

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

268 EMISSION CONSTANCIAS, REFER

001/00 NOC NENI***Son

MOTIVOS

TOTAL OPERACION

CKS. DE OTROS BANC

CKS. PROPIOS

EFFECTIVO LEMPIRAS

DOCUMENTO

Tfn: 5790 INGRESOS VARIOS

F. Pro: 11/01/2025 F. Act: 11/01/2025 11:32:04

BANCOCCT 701 - Aut: 894675 MARIAMP / 05484

Revisado por:

Vº Bº

Fecha:

CONDICIÓN ESPECIAL DE ESTE RECIBO

Queda entendido que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea efectivo, el Banco aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que se haya realizado la cobranza.

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 100.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de: **Alcaldio Municipal de Aguonquetique**

La Cantidad de: **Cien IPS exactos**
✓ Pago emision de constancia

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por: _____

Vº Bº

Fecha: _____

CONDICIÓN ESPECIAL DE ESTE RECIBO

Queda entendido que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea efectivo, el Banco aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que se haya realizado la cobranza.

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SOLICITUD CON 00/100

268 EMISION CONSTANCIA, REFER

10831109
L 100.00
L 0.00
L 0.00
L 100.00

BANQUECI 701 - Aut:015489 39580 /01083
F. Proc:21/02/2015 F. Act:21/02/2025 09:16:23
T. N: 5790 INGRESOS /ARLOS



Agua Purificada Gota de fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R.L.



Residencial Mana, antes de la Camara de Comercio, Comayagua, Tels: 2772-4978 / 9905-2552

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com

CN: 22CB93-52A677-4ED2E0-63BE03-090929-9B

FACTURA N° 000-001-01-00076232

DIA	MES	AÑO
25	02	25

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Aguaqueque

RTN: 1202-9011-346364

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Impuestos y Retenciones Exonerados L.	TOTAL L.
3	botes	26		78

Original: Cliente	TOTAL L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor		
Cantidad en Letras:		
	Impo. Exonerado L.	
	Impo. Exento L.	
	Impo. Gravado 15% L.	
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	78

La factura es beneficiaria de todos exijala.

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 / 000-001-01-00077900 / Fecha Limite de Emisión: 23/09/2025



FACTURA

INVERSIONES MAXIMUS, S.A.
SABOR CATRACHO
COLONIA CASTAÑOS SUR
SENDEROS LOS NARANJOS, APT # 4
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.
Tel: (504) 9807-2645
SABOR CATRACHO
RTN: 08019016892810
intermark02@yahoo.com
CAI: 226A37-EA2239-2389E0-63BE03
-0909E0-0E

SUCURSAL

0

PLAZA MIRAFLORES, FOOD COURT, LO
CAL # 6

TEGUCIGALPA, M.D.C.

HONDURAS, C.A.

TEL: 504) 9807-2645

Factura: 001-001-01-00101378

Fecha 26 feb 2025
Hora Cerr:10:42 Hora Abr:10:36
Mesa: 1 Comensales: 1
Mesero: DNA ANDRADE ALVARADO DEL
Cajero: ANDRADE ALVARADO DELVIS
Comprobante: 62620

ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Comensal: 1			
TACOS DE POLLO	3	L105.00	L315.00
AGUA AQUA 500 ML PET	1	L17.39	L17.39
COCA CLASICA PET 500ML	3	L30.00	L90.00
CARNITA CATRACHA	1	L125.00	L125.00

Consumo Comensal			L547.39
------------------	--	--	---------

Alimentos:	L440.00
Bebidas:	L107.39

Descuento y Rebajas	
Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L530.00
Importe Gravado 15%:	L17.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
ISV 15%:	L2.61
ISV 18%:	L0.00

Total a Pagar:	L550.00
DLLS.	\$22.35

Tasa de Cambio:	\$24.61
-----------------	---------

Formas de Pago:	
EFFECTIVO	L550.00

CAMBIO:	L150.00
---------	---------

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00	/100 MN
----------------------------------	---------

FECHA LIMITE EMISIÓN: 18/09/2025
Rango Aut.: 001-001-01-00090001
al 001-001-01-00150000

R.T.N.: 12029011346364
Nombre:

FACTURA

INVERSIONES MAXIMUS, S.A.
SABOR CATRACHO
COLONIA CASTAÑOS SUR
SENDEROS LOS NARANJOS, APT # 4
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.
Tel: (504) 9807-2645
SABOR CATRACHO
RTN: 08019016892810
intermark02@yahoo.com
CAI: 226A37-EA2239-2389E0-63BE03
-0909E0-0E

SUCURSAL

0

PLAZA MIRAFLORES, FOOD COURT, LO
CAL # 6

TEGUCIGALPA, M.D.C.

HONDURAS, C.A.

TEL: 504) 9807-2645

Factura: 001-001-01-00101378

Fecha 26 feb 2025
Hora Cerr:10:42 Hora Abr:10:36
Mesa: 1 Comensales: 1
Mesero: DNA ANDRADE ALVARADO DEL
Cajero: ANDRADE ALVARADO DELVIS
Comprobante: 62620

ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Comensal: 1			
TACOS DE POLLO	3	L105.00	L315.00
AGUA AQUA 500 ML PET	1	L17.39	L17.39
COCA CLASICA PET 500ML	3	L30.00	L90.00
CARNITA CATRACHA	1	L125.00	L125.00

Consumo Comensal			L547.39
------------------	--	--	---------

Alimentos:	L440.00
Bebidas:	L107.39

Descuento y Rebajas	
Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L530.00
Importe Gravado 15%:	L17.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
ISV 15%:	L2.61
ISV 18%:	L0.00

Total a Pagar:	L550.00
DLLS.	\$22.35

Tasa de Cambio:	\$24.61
-----------------	---------

Formas de Pago:	
EFFECTIVO	L550.00

CAMBIO:	L150.00
---------	---------

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00	/100 MN
----------------------------------	---------

FECHA LIMITE EMISIÓN: 18/09/2025
Rango Aut.: 001-001-01-00090001
al 001-001-01-00150000

R.T.N.: 12029011346364
Nombre:
ALCALDIA AGUANQUETERIQUE



Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fte a Mega Fardos,
Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 ☎ 9736-4672
Correo: publigram22@gmail.com
CAI: 226D18-E5C711-A861E0-63BE03-09092E-1E

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00012681

Cliente:

Fecha: 26 de 2 de 2025

R.T.N.: 202 9011 1346364

Dirección:

Datos del
Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
1	Sello en madera.			300.00
Total L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00012401 / 000-001-01-00013000 / Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Cant en Letras.

Don trescientos

cuarenta y cinco

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

PubliGram, Prop. Saúl Rivera Martínez, B* Torondón, 2da ave. N.O., Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-24-10500-28

Barrio El Centro, dos cuadras al Noroeste de la Alcaldía Municipal, Aguanqueterique,
La Paz. Tel.: 3286-2887 R.T.N. 12021992001226 E-mail: jersoncastro2010@yahoo.es
CAI: 2422CA-2B798C-EEBCE0-63BE03-090962-BD

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCION: Av. 9 de Julio
RTN: 12029011346364
Const. de Reg. de Exone: Orden de compra Exenta

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua.

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVIADO 15% L		
IMPORTE GRAVIADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	782	00

FACTURA
No. 000-001-01-00

Firma