



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29344

L.: 5,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6893

Fecha de Emisión: 13/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS SSD 2.5 480GB SATA S4630 A-DATA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE MUJER, UMA, UTM Y CATASTRO MUNICIPAL, YA QUE DEBIDO A LA CANTIDAD DE INFORMACION ACUMULADA PRESENTAN LENTITUD, ES POR ESO QUE SE VA A CAMBIO CADA UNO DE LOS DISCOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, YA QUE DICHO EQUIPO DE OFICINA ES DE VITAL IMPORTANCIA EN DICHAS OFICINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,975.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,975.00
	Monto Total:	5,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,975.00



Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f3jmes2dEARCJkm60k5DfrAR16VgsX8thcVj2gA6k1miUcvhoCvhJQ+F77RPefiww0SeDxJwgV7JrQ/SEhzF3cF1u7K00BdDRcHJkhuaMY8qPeuHRcagC/sxdLtknF2Bh7psnpALgkkFB0m7owa4ierajWBPOm8dt=



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

VB

INFORME DE ACTIVIDADES

yo: Sayda Yanire Flores Flores

En el cargo de: COORD. Oficina Municipal de la Mujer

Por la presente, hago constar que en fecha 13 de Febrero del
2025

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

por compra de 5 discos duro
SSD 2.5 480GB SATA 54630 A-DATA
que serán utilizados en las computadoras
de las Oficinas: Mujer, UMA, UTM y catastro
ya que están lentas y se nos dificulta
realizar las tareas encomendadas.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis Comayagua a
los 13 del mes de Febrero 2025

Firma del responsable

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100527863

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 12/02/2025 11:49

NOMBRE: Alcaldia municipal San Luis corrayagua

VENDEDOR: DENA ENAMORADO

RTN: Rtn 0316000031057

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A57625	4713216469182	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA SUS30 A-DATA	5	L.1,030.13	L.779.35	L.5,195.65

COMENTARIOS

SUBT: L.5,195.65

ISV: L.779.35

TOTAL: L.5,975.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892
Correo: gerencia@lacosa.com hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2557-9915
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancha
Final blvd Norte Salida a Olancha

Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
231C7C-009900-CBE4E0-839E03-000340-14
FACTURA # 029-001-01-00048117
Fecha Limite Emision 27/02/2025

Referencia # 58861
Cliente # CECONCC6000
Fecha 14/02/2025 Hora. 04 35 30 p
Cajero # HoydyB Caja # 1
Vendedor # 2228

03169000031057
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS
COMAYAGUA

A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH

Descuentos y Rebaj	L. 521.75
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,195.05
Importe Gravado 18	L. 0.00
IS V. 15%	779.35
IS V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,975.00
Total Items	5

DEPOSITO A CUEN L. 5,975.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892
Correo: gerencia@lacosa.com hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2557-9915
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancha
Final blvd Norte Salida a Olancha

Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
231C7C-009900-CBE4E0-839E03-000340-14
FACTURA # 029-001-01-00048117
Fecha Limite Emision 27/02/2025

Referencia # 58861
Cliente # CECONCC6000
Fecha 14/02/2025 Hora. 04 35 30 p
Cajero # HoydyB Caja # 1
Vendedor # 2228

03169000031057
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS
COMAYAGUA

A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH
A57625 - DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA
Cant 1 Precio Normal L. 1,143.48 ISV
Precio con descuento L. 1,039.13 Total L. 1,039.13
SH

Descuentos y Rebaj	L. 521.75
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00

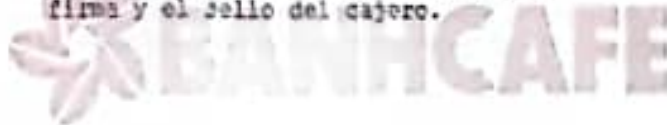
OFICINA : BANHCAFE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : ANP12725 / A.N. PERDOMO R.
FECHA : 14/02/2025
HORA : 09:05:25
SECUENCIA : 00008290
REFERENCIA : 090018290

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda :	:	LEMPIRA
Cuenta :	:	2614000415
Efectivo :	:	*5,975.00*
Efectivo Real :	:	*0.00*
Diferencia Efecti:	:	*-5975.00*
Cheques Propios :	:	*0.00*
Cheques Otros Ban:	:	*0.00*
Cheques Extranjer:	:	*0.00*
Monto Dinero Elec:	:	*0.00*
Referencia Chq Mai:	:	**
Monto Total :	:	*5,975.00*
Nombre del client:ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV		
Id. Benef. :	:	0316197700154
Intermediario Ope: NERY SADI RAMIREZ LOBO		


P T R M A

Favor revise, una vez retirado de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.



CUENTA N° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P621A

CERTIFICADO DE GARANTÍA



FECHA 14/02/2025 04:35:30p.

FACTURA 58861

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	SERIE	MESES
A57625	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA	2N462921GACY	12 Meses
A57625	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA	2N4629QA7HHA	12 Meses
A57625	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA	2n462lqa6hly	12 Meses
A57625	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA	2N46292A8EPY	12 Meses
A57625	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA	2N462L2AJ92L	12 Meses

Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

Términos de la Garantía

Los productos vendidos por ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. están garantizados contra defectos de fábrica tanto en material como en mano de obra durante el periodo limitado de garantía especificado según cada producto.

Condiciones de la Garantía

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. El cliente, cuyo nombre aparece en la factura, debe presentar prueba de compra del equipo y este certificado de garantía.
3. ACOSA acepta reparar durante el período de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal o por desperfectos de fábrica de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado.
4. La garantía no es transferible.
5. Los equipos que requieran de instalación, mantenimiento y explicación de la operación (Ejemplos: Kit de Cámaras, Inversores, A/C, etc., tendrán costo aparte ya que no están cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, son entera responsabilidad del consumidor.

Situaciones que anulan esta Cobertura de Garantía

1. El cliente no presenta copia de la factura de compra.
2. El certificado de garantía presenta información incompleta o alterada.
3. El período de garantía ha expirado.
4. Productos que presentan el número de serie alterado o eliminado.
5. Productos que presentan modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
6. Productos que presentan daños causados por operaciones o usos inadecuados, incorrectos y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o causados por fuentes externas, golpes, pintura, daños cosméticos en general, rayado, fisura, evidencias de residuos de humedad, sudor o comida dentro de la unidad.
7. Productos que presentan daños causados por la instalación, reparación y/o reinstalación realizada por centros de servicio o personal no autorizado por ACOSA.
8. Productos que presentan daños causados por embarque o transporte, no perteneciente a Acosa.
9. Productos que presentan daños causados por pérdida o accidente tales como fuego, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o similares u objetos extraños.
10. Productos que presentan daños causados por condiciones de la naturaleza tales como terremotos, inundaciones, tormentas

cas, etc.

Todos los equipos Tecnológicos, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.

12. No están cubiertos por la garantía: baterías, casetes, altavoces (bocinas), controles remotos, accesorios, agujas y partes plásticas o cosméticas.

13. Bajo brillo de pantalla relacionado con el envejecimiento normal del tubo de pantalla o lámpara o de imágenes quemadas.

14. Según las especificaciones de los fabricantes de pantallas LCD/LED, la existencia de 5 puntos (píxeles) negros o luminosos en la pantalla está dentro del rango máximo permitido y no justifica reparación o cambio de la pantalla.

15. La garantía no cubre fallas de software pudiendo ser provocados por virus, mal manejo del sistema operativo o incompatibilidad entre programas que el cliente instale en forma particular o por terceros, así como tampoco la empresa se responsabiliza por la información o datos que el cliente maneje en sus equipos de cómputo y unidades de almacenamiento.

16. No cuentan con garantía ni devolución los siguientes productos: accesorios (no electrónicos), consumibles, licencias de sistema operativo y software en general.

17. La garantía no incluye resolución de conflictos de configuración de software o mal instalado, la revisión y solución de los mismos causarán un cargo estimado por el departamento de Soporte Técnico.

18. ACOSA, NO se hará responsable por la pérdida de información contenida en los discos duros, pendrives (USB, MICRO SD, ETC) o dispositivos de almacenamiento que posean información, así mismo NO se hace responsable por la pérdida de licencias, programas y demás configuraciones sin previo aviso.

19. El cliente antes de dejar un producto para proceso de garantía debe realizar un Backup de su información y retirar cualquier accesorio adicional ACOSA no hará devolución de dinero por ningún motivo, dado el caso se generará una nota crédito hacia el cliente con autorización de los directivos de la compañía.

20. La garantía no cubre ningún tipo de insumos como tintas, tóner, cintas de impresoras, etc., o componentes que presenten desgaste natural como cabezales de impresora, rodillos, engranajes, etc.

21. Para el retiro de garantía o Servicio técnico es necesario que el cliente presente la orden de ingreso del equipo o en caso de pérdida presentar el número de caso.

22. Esta garantía no cubre cartuchos de tinta, cabezales de impresión reemplazables por el usuario o kits de mantenimiento y limpieza que se hayan rellenado, remanufacturado, restaurado, alterado o usado incorrectamente.

23. Si la falla o el daño de los cartuchos de tinta, los cabezales de impresión reemplazables por el usuario o los kits de mantenimiento y limpieza puede atribuirse al uso de cartuchos de tinta de marcas diferentes, rellenados o vencidos, o al uso en dispositivos de impresión no designados o no autorizados, ACOSA no se hace responsable del costo de reemplazo ni reembolsará el valor de compra.

24. En los equipos de flujo continuo **EPSON** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.

25. En los equipos de flujo continuo **CANON / BROTHER** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.

26. En ningún caso el centro de servicio recibirá mercadería con daño físico alguno, ni señales de haber sido manipulado o forzado, ni que presente algún componente quemado, al menos que el centro de servicio le indique un monto por reparación. No se acepta mercadería por error de compra o por cambio de modelo.

27. Los Equipos **HP** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000123), al Número en Estados Unidos (+1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo).

28. Los Equipos **DELL** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada al número en Estados Unidos (+1-866-886-9848), o ingresando al link de Asistencia Tech Support: <https://www.dell.com/support/home/es-hn>, es importante tener identificado el Service Tag del equipo, preferentemente haber registrado su equipo en la página de DELL o haber hecho una transferencia de propiedad, detallo el link <https://www.dell.com/support/assets-transfer/es-gl/ownershiptransfer>, Link de Video para aprender cómo hacer una transferencia de propiedad <https://www.youtube.com/watch?v=Mm35gBAudUw>, Link de Información de Cobertura de Garantía Limitada de Usuario Final y Pasos a Seguir de "¿Cómo hace un reclamo?" a través de la web de soporte Dell: <https://www.dell.com/learn/ni/es/nicorp1/terms-of-sale-consumer-warranties>.

29. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

30. La garantía no cubre cambios ni devoluciones de productos por incompatibilidad con productos que haya adquirido en otros proveedores y si se verifica daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos y no autorizados por la marca.

31. Todo equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

32. No cubre Garantía si extravía las pólizas de garantía que traen los equipos **PERFEX**, estas deben ser presentadas en el Centro de Servicio de ACOSA.

Garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA: **CAS Guamilito**, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA, **CAS San Fernando**, Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, **CAS Morazán**, Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras, **CAS Ceiba Centro**, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrero, La Ceiba, Honduras, **CAS Choluteca** Barrio el centro, frente al mercado San Antonio, contiguo a Grano de Oro UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

Dado en la ciudad de : _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: _____

Firma del cliente: _____

ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES

Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES

Para su información actualizada de la red de servicios, por favor dirijase para recibir soporte en los distintos centros de servicio por marcas:

Centro de Servicio SERVITECA / Marca AIWA / ChiQ / SANKEY / RCA / LG Electronics

Dirección: Col Trejo 23 ave 11 calle B local de esquina muro color azul, San Pedro Sula, Honduras Llamadas. +504 9474-0473.
Dirección: Col Miramontes 1 cuadra después de Santos y CIA contigo a iglesia de Dios, Tegucigalpa, Honduras.
Llamadas +504 9474-0473.

Centro de Servicio R&P / Marca Samsung / Toshiba / LG Electronics

Dirección: Bo. Santa Ana 14 c, 7-8 Avenida N.O, San Pedro Sula, Honduras.
Llamadas. +504 3321-7099.
Dirección: Col. Las colinas 2da calle bloque D casa 3211 frente al parqueo subterráneo de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.
Llamadas: +504 9735-5305.

Centro de Servicio Distritel / Alcatel

Dirección: Col. Monte Carlos, Bloque H, Lote 21, Tegucigalpa, Honduras.
Llamadas: +504 2236-7458.

Centro de Servicio ACOSA / DEMAS MARCAS

Dirección: Barrio Guamilito, 6av 3 calle, frente al colegio acasula, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9440-8546.
Dirección: Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9503-6618.
Dirección: Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.
Llamadas. +504 9468-9601.
Dirección: Tienda Ceiba Centro, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrento, La Ceiba, Honduras.
Llamadas. +504 3331-4633.
Dirección: Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. Contiguo a Grano de Oro
+504-2780-0158.

ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra,





SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/02/2025
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: JULIO.SOLER
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29345

L. 117,357.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 6894

Fecha de Emisión: 13/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CORPORACION FLORES S A

IdRTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4*4, 2.5 COLOR ROJO, CON PLACAS GH44801, YA QUE EL VEHICULO PRESENTABA VARIOS DESPERFECTOS Y FALLAS MECANICAS COMO SER LA DIRECCION, TRANSMISION ENTRE OTROS. DEBIDO A QUE NO SE LE REALIZABA UN MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DESDE HACE UN APROXIMADO DE 3 AÑOS. ES POR ELLO QUE EL VEHICULO NECESITABA DICHS TRABAJOS DEBIDO A SU IMPORTANCIA Y USO CONSTANTE EN ACTIVIDADES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, (TRABAJOS DE MANO DE OBRA, REPUESTOS, LUBRICANTES, ADITIVOS Y OTROS MATERIALES SE DETALLAN EN LA PROFORMA #1708548374 ADJUNTA EN INFORME)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 030 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	117,357.87

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		117,357.87
	Monto Total:		117,357.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUSTOTAL	117,357.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117,357.87



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.

Martin Varda
0801-7978-11422

Se genera este documento automáticamente por el sistema de administración municipal integrado de la Alcaldía Municipal de San Luis, Comayagua, Honduras, C.A. en la fecha y hora indicadas en el encabezado de este documento.



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

SAN LUIS

CHEQUE No. 00016980

13 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

CORPORACION FLORES S.A

117,357.87

Páguense a la orden de

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCIENTA Y SEISCIENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01001147⑆00007614000150⑆00016980

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX DUBLER CARINA, 4*4, 2.5 COLOR ROJO, CON PLACAS GH4801. YA QUE EL VEHICULO PRESENTABA VARIOS DESPERFECTOS Y FALLAS MECANICAS COMO SER LA DIRECCION, TRANSMISION ENTRE OTROS, DEBIDO A QUE NO SE LE REALIZABA UN

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.357.87	ALCALDIA MUNICIPAL (TRABAJOS DE MANO DE OBRA, REPUESTOS, LUBRICANTES, ADITIVOS Y OTROS MATERIALES SE DETALLAN EN LA PROFORMA #1700541974 ADJUNTA EN INFORME) CORPORACION FLORES S.A 01019002262617 6894 13 de febrero de 2025		

CHEQUE No.
00016980

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Sucursal: Ventanilla Toyota
No. Sec.: 6437
Cajero : XUI 11:12:04 20250214
5966 GRUPO CORPORATIVO FLORES,

Código de Cliente... 1000010009
Número de Préstamo:
0000120100088648
Nombre:.....
Número de Cuota:.... *0.01*
Transacción:..... *Pago*
Moneda Recibida:.... *LEMPIRAS*
Fecha vencimiento:.. 2025-12-14
Capital Cuota:..... *0.00*
Interés Cuota:..... *0.00*
Seguro Cuota:..... *0.00*
Impuesto Cuota:..... *0.00*
Dispositivo Rastreo: *0.00*
Interés Moratorio:.. *0.00*
Otras Cargas:..... *0.00*
Monto Cuota UPB:.... *117,357.87*
Pago Efectivo:..... *0.00*
Pago Ef. Compensado: *0.00*
Cheques Locales :... *117,357.87*
Cheques del Exterior: *0.00*
Monto Total:..... *117,357.87*
No. Identificación :03169000031057
ROE:.....



Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Felipe Bernardo Bautista Soto En el Cargo de:

Coordinador de Obras y Servicios Públicos Municipales,

Por la presente, hago constar que en fecha: 13
de Febrero año 2025.

Se realizó (✓) realizará () la siguiente actividad:

1. Pago a Corporación Flores por mantenimiento General del vehículo Hilux Color Rojo Doble Cábina 4x4 con Placa GHA4901, ya que el vehículo estaba presentando varios problemas mecánicos entre el de mayor problema era el de dirección y transmisión ya que el vehículo se tenía mas de 3 años de no llevar a mantenimiento a la agencia y era necesario dicho trabajo ya que el vehículo es de gran importancia y de uso constante en la municipalidad. Los trabajos realizados y materiales utilizados se detallan en la Proforma # 1100548974 la cual tiene un monto Total de:

Lps. 117,357.87

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De Comayagua a los _____ días del mes de _____ año 2025




Firma/Responsable

Id. No. 0316-1992-00189



— PROFORMA 1700548974 —

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA	Nombre Taller :	TALLER MECANICO PRADO	Nro de VN :	M10FR22G000784756
Código :	1000010000	RTN :	03019002282617	Nro de Motor :	2KD 5402711
Tel Casa :	27170127	Tel. Cita :	2556-7420	Nombre Modelo :	HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT
Fax :		Coizador :	BENNIS ERNESTO ELVIR	Código Modelo :	KLN25L
Celular :	00024204			Nro de Placa :	GHA4901
E-mail :	municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com			Odometro :	291,680Km
RTN :	03109000031057				
Dirección :	CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL SAN LUIS 03	Direc. Taller :	Col. El Prado Ch Principal, P	Nro de Lote :	2000018061

Datos Orden

Fecha Emisión : 27.01.2025

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	P1290000	Servicio de 290000 Km/00004124	2,118.14	0.00	0.00	2,118.14	317.72	L 2,435.86
2	AP3400	Alineamiento/00010040	755.39	0.00	0.00	755.39	113.31	L 868.70
3	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00004124	587.52	0.00	0.00	587.52	88.13	L 675.65
4	AP1892	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00004124	1,007.18	0.00	0.00	1,007.18	151.08	L 1,158.26
5	AP5811	LIMPIEZA DE A/C/00004124	839.32	0.00	0.00	839.32	125.90	L 965.22
6	XC5525	DIAGNOSTICO DE FALLA/00004124	1,991.67	0.00	0.00	1,991.67	298.75	L 2,290.42
18	AP0909	FLUSH DE MOTOR/00004124	839.32	0.00	0.00	839.32	125.90	L 965.22
42	XC1402	ORIGINAL CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE/00004124	185.53	0.00	0.00	185.53	27.83	L 213.36
43	XC6601	ORIGINAL CAMB TERMINALES DE BATERIA/00004124	92.77	0.00	0.00	92.77	13.92	L 106.69
44	XC2303	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE MOTOR/00004124	927.67	0.00	0.00	927.67	139.15	L 1,066.82
45	XC3608	ORIGINAL CAMBIAR DEPOSITO DE POWER STEERING/00004124	278.33	0.00	0.00	278.33	41.75	L 320.08
46	XC3813	ORIGINAL CAMBIAR 2 MUÑECUN DE DIRECCION/00004124	1,484.27	0.00	0.00	1,484.27	222.64	L 1,706.91
47	XC3906	ORIGINAL CAMB HULES BARRA ESTABILIZADORA/00004124	556.60	0.00	0.00	556.60	83.49	L 640.09
48	XC3623	CAMBIAR 2 TERMINALES DE BARRA ESTABILIZA/00004124	1,484.27	0.00	0.00	1,484.27	222.64	L 1,706.91
49	XC3912	ORIGINAL CAMBIAR BUJES DE TIJERA/00004124	4,638.35	0.00	0.00	4,638.35	695.75	L 5,334.10
50	XC9817	CAMBIAR TORNILLOS DE EXCENTRICA/00004124	1,327.78	0.00	0.00	1,327.78	199.17	L 1,526.95
51	XCA307	ORIGINAL CAMBIAR 2 SOPORTES DE MOTOR/00004124	742.14	0.00	0.00	742.14	111.32	L 853.46



— PROFORMA 1700548974 —

52	XC2705	ORIGINAL CAMBIAR SOPORTE DE CAJA/00004124	827.67	0.00	0.00	827.67	139.15	L 1,066.82
53	XC3051	ORIGINAL CAMBIAR SELLO DE DIFERENCIAL/00004124	2,690.24	0.00	0.00	2,690.24	403.54	L 3,093.78
54	XC3098	ORIGINAL CAMB SELLO PUNTA DE DIFERENCIAL/00004124	2,783.01	0.00	0.00	2,783.01	417.45	L 3,200.46
55	XC3212	CAMB SELLO PUNTA DIFERENCIAL RH/00004124	3,710.68	0.00	0.00	3,710.68	556.60	L 4,267.28
56	XC3313	CAMB SELLO PUNTA DE CAMISA LH/00004124	2,783.01	0.00	0.00	2,783.01	417.45	L 3,200.46
57	XC4501	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCIA/00004124	1,020.44	0.00	0.00	1,020.44	153.07	L 1,173.51
58	XC4850	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS/00004124	1,991.67	0.00	0.00	1,991.67	298.75	L 2,290.42
59	XC4891	ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS/00004124	1,327.78	0.00	0.00	1,327.78	199.17	L 1,526.95
60	XC5007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE/00004124	742.14	0.00	0.00	742.14	111.32	L 853.46
61	XC5010	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESOR/00004124	1,484.27	0.00	0.00	1,484.27	222.64	L 1,706.91
62	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA/00004124	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05
63	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL/00004124	371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
64	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRAMPER/00004124	371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
65	XC4113	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENO/00004124	927.67	0.00	0.00	927.67	139.15	L 1,066.82
66	XC3797	ORIGINAL CAMB ACEITE POWER STEERING/00004124	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05
Sub Total Mano de Obra			0.00	0.00	0.00	41,543.54	6,231.56	L 47,775.10

DETALLE DE REPUESTOS

ID	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Desc.	Descn.	Precio	Impto.	P. Total
14	9043012031	EMPAQUE	1	UN	32.00	20.00	8.40	25.60	3.84	L 29.44
15	9091520006	FILTRO DE ACEITE	1	UN	581.00	20.00	116.20	464.80	69.72	L 534.52
19	178010C010	FILTRO	1	UN	1,579.00	20.00	315.80	1,263.20	189.48	L 1,452.68
20	233900L041	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UN	1,414.00	20.00	282.80	1,131.20	169.68	L 1,300.88
21	90018T2006	LANCHA	1	UN	4,430.00	20.00	886.00	3,544.00	531.60	L 4,075.60
22	4550309321	MURQUIN	2	UN	4,307.00	20.00	1,754.80	7,010.20	1,052.88	L 8,072.08
23	455380K010	POLVERA	1	UN	478.00	20.00	95.60	382.40	57.30	L 439.70
24	488150K010	HULE	2	UN	634.00	20.00	349.60	998.40	149.76	L 1,148.16
25	488540K040	BUJIE DE TIJERA INF	2	UN	1,802.00	20.00	744.80	2,979.20	446.88	L 3,426.08
26	488550K040	BUJIE DE TIJERA	2	UN	2,203.00	20.00	881.20	3,524.80	528.72	L 4,053.52
27	488200K030	ARTICULACION	1	UN	3,589.00	20.00	717.80	2,871.20	430.68	L 3,301.88
28	488100K010	ARTICULACION	1	UN	3,717.00	20.00	743.40	2,973.60	446.04	L 3,419.64
29	044850K330	FRICCIONES	1	UN	5,755.00	20.00	1,151.00	4,604.00	690.60	L 5,294.60
30	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	1	UN	4,160.00	20.00	832.00	3,328.00	499.20	L 3,827.20
31	0449430K330	JUEGO DE SEGURO	1	UN	1,807.00	20.00	361.40	1,445.60	216.84	L 1,662.44



— PROFORMA 1700548974 —

32	049420K130	JUEGO DE SEGURO	1	UN	433.00	20.00	85.60	348.40	51.96	L 398.36
33	90385T0010	BUJES	4	UN	120.00	20.00	96.00	384.00	57.60	L 441.60
34	90385T0009	BUJE DE RESORTE	4	UN	146.00	20.00	116.40	473.60	71.04	L 544.64
35	482620K010	SOPORTES DE HOJA R50	8	UN	65.00	20.00	88.00	352.00	52.80	L 404.80
36	1236130080	SOPORTE FRONTAL MOT	1	UN	2,070.00	20.00	414.00	1,656.00	248.40	L 1,904.40
37	481900K010	TORNILLO SEGUROS	2	UN	379.00	20.00	151.60	606.40	90.96	L 697.36
38	4819060020	TORNILLO	1	UN	566.00	20.00	113.20	452.80	67.92	L 520.72
67	424310K120	TAMBOR	2	UN	5,446.00	20.00	2,176.40	8,713.60	1,307.00	L 10,020.60
68	455360K010	POLVERA	1	UN	478.00	20.00	95.60	382.40	57.36	L 439.76
69	1236130080	SOPORTE FRONTAL MOT	1	UN	2,070.00	20.00	414.00	1,656.00	248.40	L 1,904.40
70	4819060020	TORNILLO	1	UN	566.00	20.00	113.20	452.80	67.92	L 520.72
Sub Total Repuestos							13,087.80	52,031.20	7,804.64	L 50,835.84

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
16	0888083564	15W40 TOYOTA BAPRIL	6	CTO	148.31	0.00	0.00	1,166.51	177.98	L 1,364.49
39	XY80WS0QL	ACEITE 80W90	10	UN	220.00	0.00	0.00	2,200.00	330.00	L 2,530.00
40	PM20	LIQUIDO DE FRENO	2	UN	349.00	0.00	0.00	698.00	104.70	L 802.70
41	XT5QMC	MERCON V	2	UN	246.00	0.00	0.00	492.00	73.80	L 565.80
Sub Total Lubricantes							0.00	4,576.51	686.48	L 5,262.99

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
7	HS0623PR	LIMPIA PARABRISAS NOTE	1	UN	79.00	0.00	0.00	79.00	11.85	L 60.85
8	LM5170	LIMPIADOR DE INYECCIÓN DIESEL LM	1	UN	697.00	0.00	0.00	697.00	104.55	L 801.55
9	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	13	OZ	20.69	0.00	0.00	269.00	40.35	L 309.35
10	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	1	UN	929.00	0.00	0.00	929.00	139.35	L 1,068.35
17	MOC003121	FLUSH DE MOTOR MARCA MOC	1	CU	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	202.50	L 1,552.50
Sub Total Aditivos							0.00	3,324.00	486.60	L 3,822.60

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
11	709001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	4	OZ	21.56	0.00	0.00	86.70	13.01	L 99.71
12	709001070	LJA # 36	1	UN	15.00	0.00	0.00	15.00	2.25	L 17.25
13	700001140	PROTECTOR DE BATERIA EN SPRAY	2	OZ	44.40	0.00	0.00	88.80	13.32	L 102.12
Sub Total Materiales							0.00	190.50	28.58	L 219.08

DETALLE DE OTROS CARGOS



— PROFORMA 1700548974 —

M	Código	Descripción	Cent.	U. M.	P. Unit.	% Desc.	Desc.	Precio	Impto.	P. Total
71	OC_COMBUSTIBLE	CARGOS COMBUSTIBLE	13	LN	24.57	0.00	0.00	442.20	0.00	L 442.20
Sub Total Otros Cargos							6.00	442.20	0.00	442.20

Mano de Obra	L 41,543.54
Repuestos	L 52,031.20
Lubricantes	L 4,576.51
Aditivos	L 3,324.00
Materiales	L 196.53
Otros Cargos	L 442.20
Sub Total	L 115,115.81
Total Retargos	L 0.00
Total Descuentos	L 13,007.80
Impuesto	L 15,249.66
Monto Total	L 117,357.67

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo
a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre: _____
Id: _____

ORACION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

#00019002282617

TALLER MECANICO PRADO

Cot. El Prado C/ Principal, Parque Automotriz Toyota

FACTURA
CORPORACION FLORES S.A.
 Colonia El Prado Via Puente San José
 Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central
 Departamento de Francisco Morazán
 Teléfono: (224) 2216-4000 / e-mail: facturas@corpflores.com

GRUPO FLORES

Número 000-012-01-00085648

Fecha de emisión: 14/02/2025 Hora: 11:24

Rango autorizado: 000-012-01-00079601 AL 000-012-01-00091600

CAR: 20AD63-747571-6A53ED-838ED3-090906-F3

Fecha límite de emisión: 27/08/2025

Teléfono: 2555-7420 Asesor: BENNIS ERNESTO ELVIR

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL

ITN 03169000031057

Código cliente: 1000010009

Entidad: 11

Forma de pago Pago Cortado Plazo

Fecha de pago

Tasa 25.60000

Página: 1/6

Referencia # 1 1700548574

Referencia # 2

N. Interno 0091152894

PROPIETARIO DEL VEHICULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: 12101SAN LUIS

Identificación: 03169000031057

Teléfono: 27170127

DATOS DEL VEHICULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT

Chasis: MRGFR220600764756

Motor: 2KD 5402711

KMS: 291600

Placa/Stock: GH44801

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
	OC_COMBUSTIBLE	CARGOS COMBUSTIBLE	LN	18.000	24.57	0.00	0.00%		442.26
		NOTAS:							
	MOC003121	FLUSH DE MOTOR MARCA MOC	CAJ	1.000	1,350.00	0.00	0.00%		1,350.00
	HS0621PR	LIMPIA PARABRISAS BOTE	LN	1.000	79.00	0.00	0.00%		79.00
	LMS170	LIMPIADOR DE INYECCIÓN DIESEL LM	LN	1.000	697.00	0.00	0.00%		697.00
	EST4110	LIMPIADOR DE FRENS	OZ	13.000	20.69	0.00	0.00%		269.00
	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	LN	1.000	929.00	0.00	0.00%		929.00
		LUBRICANTES							
	XY80W90OL	ACEITE 80W90	LN	10.000	220.00	0.00	0.00%		2,200.00
	0800003564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	148.31	0.00	0.00%		1,186.51
	PM20	LIQUIDO DE FRENO	LN	2.000	349.00	0.00	0.00%		698.00
	XT50MC	MERCON V	LN	2.000	246.00	0.00	0.00%		492.00
		MANO DE OBRA							
1	XC6601	ORIGINAL CAMB TERMINALES DE BATERIA	LN	1.000	92.77	0.00	0.00%		92.77
2	XC1482	ORIGINAL CAMBIAR FILTRO DE	LN	1.000	185.53	0.00	0.00%		185.53
TOTAL						13,007.80			102,108.01

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAF:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO DIECISETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 87/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME		IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre X		IMPORTE EXENTO L	442.26
	Identidad		IMPORTE GRAVANDO 15% L	101665.75
	Fecha 14/2/2025		IMPORTE GRAVANDO 18% L	0.00
	Original Cliente		LSV 15% L	15,349.86
	Capito: Obligado Tributario Emisor		LSV 18% L	0.00
			OTROS IMPUESTOS L	0.00
			TOTAL A PAGAR L	117,357.87

"La factura es beneficio de todos, asígala."

"La factura es beneficio de todos, exígala."

www.toyota.com.hk www.toyota.com.hk

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

ORACION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

08019002283617

TALLER MECANICO PRADO

Cel. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2556-7420

Asesor: DENNIS ERNESTO ELVER

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL

RTN 03169000031057

Código cliente: 1000010003

Entidad: 11

Forma de pago Pago Contado Plazo

Fecha de pago

Tasa 25.68080

Página: 2/6

Referencia # 1 1700548374

Referencia # 2

N. Interno 0031152814

PROPIETARIO DEL VEHICULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: 12101SAN LUIS

Idem. Id: 03169000031057

Teléfono: 27170127

DATOS DEL VEHICULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT

Chasis: MROFRZ20600754756

Motor: 2KD 5402711

KMS: 291686

Placa/Stock: GHV4901

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
3	XC2303	COMBUSTIBLE ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE MOTOR	UN	1.000	927.57	0.00	0.00%		927.57
4	XC3912	ORIGINAL CAMBIAR BUES DE TIERRA	UN	1.000	4,538.35	0.00	0.00%		4,538.35
5	XC3608	ORIGINAL CAMBIAR DEPÓSITO DE POWER STEER	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%		278.30
6	XC3813	ORIGINAL CAMBIAR 2 MUNEQUIN DE DIRECCION	UN	1.000	1,484.27	0.00	0.00%		1,484.27
7	XC3906	ORIGINAL CAMB HULES BARRA ESTABILIZADORA	UN	1.000	556.60	0.00	0.00%		556.60
8	XC3923	CAMBIAR 2 TERMINALES DE BARRA ESTABILIZA	UN	1.000	1,484.27	0.00	0.00%		1,484.27
9	XC9917	CAMBIAR TORNILLOS DE EXCENTRICA	UN	1.000	1,327.78	0.00	0.00%		1,327.78
10	XC6207	ORIGINAL CAMBIAR 2 SOPORTES DE MOTOR	UN	1.000	742.14	0.00	0.00%		742.14
11	XC2705	ORIGINAL CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	UN	1.000	927.57	0.00	0.00%		927.57
12	XC3001	ORIGINAL CAMBIAR SELLO DE DIFERENCIAL	UN	1.000	2,690.24	0.00	0.00%		2,690.24
13	XC3008	ORIGINAL CAMB SELLO PUNTA DE DIFERENCIAL	UN	1.000	2,783.01	0.00	0.00%		2,783.01
TOTAL						13007.80			102,108.01

No. Orden de Compra Exenta

No. Identificativo Registro SAG

No. Registro de Exonerados

No. Código de Carné Diplomático

Importe literal: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 87/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	442.26
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 13% L	101665.75
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	IS.V. 13% L	15,249.88
	Copias: Obligado Tributario Emisor	IS.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	117,357.87

"La factura es beneficio de todos, exígala."

www.grupoflores.com www.toyota Honduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

FORBION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

C.N. 08019002282617

TALLER MECANICO PRADO

Cal. El Prado C2 Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2554-7420

Asesor: BENNIS ERNESTO ELVIR

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL

RTN 0316900031057

Código cliente: 1000010009

Entidad: 11

Forma de pago Pago Contado Plazo

Fecha de pago

Tasa 25.58000

Página: 3/6

Referencia # 1 1700548974

Referencia # 2

N. Interno 0091152894

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: 12101 SAN LUIS

Identificación: 0316900031057

Teléfono: 27170127

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HLUX DOBLE CABINA 4X4 MT

Chasis: MR0FF22G600784756

Motor: 2KD 5402711

KMS: 291536

Placa/Stock: GHM901

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
4	XC3012	CAMB SELLO PUNTA DIFERENCIAL RH	UN	1.000	3,719.89	0.00	0.00%		3,719.89
5	XC3013	CAMB SELLO PUNTA DE CAMISA LH	UN	1.000	2,783.01	0.00	0.00%		2,783.01
6	XC4501	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCI	UN	1.000	1,020.44	0.00	0.00%		1,020.44
7	XC4600	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	UN	1.000	1,991.67	0.00	0.00%		1,991.67
8	XC4601	ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS	UN	1.000	1,327.78	0.00	0.00%		1,327.78
9	XC5007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE	UN	1.000	742.14	0.00	0.00%		742.14
10	XC6010	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESOR	UN	1.000	1,484.27	0.00	0.00%		1,484.27
11	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%		278.30
12	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%		371.07
13	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANSFER	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%		371.07
14	XC4113	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENO	UN	1.000	927.67	0.00	0.00%		927.67
15	XC3707	ORIGINAL CAMB ACEITE POWER STEERING	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%		278.30
16	AP0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	639.32	0.00	0.00%		639.32
TOTAL						13007.80			102,108.01

No. Orden de Compra Esenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 87/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	442.20
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	101665.75
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	ISV 15% L	15,249.26
	Copia: Obligado Tributario Emisor	ISV 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	117,357.97

"La factura es beneficio de todos, exígela."

"La factura es beneficio de todos, esigala."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

CORPORACIÓN FLORES S.A.

TALLER DE SERVICIOS
Nº 08018002282617

TALLER MECANICO PRADO

Colonia El Prado Via Puente San José
Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central
Departamento de Francisco Morazán
Teléfono (504) 2216-4000 / e-mail: fcf@florester.com

GRUPO
FLORES

Ubicación: Col. El Prado CS Principal, Parque Automotriz Toyota

Número 000-012-01-00085648

Fecha de emisión: 14/02/2025 Hora: 11:24

Rango autorizado: 000-012-01-00079801 AL 000-012-01-00091600

CAI: 20AD63-747571-8A53E3-63BE03-090906-F3

Fecha límite de emisión: 27/08/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL

RTN 03169000031057

Código cliente: 1000010009

Entidad: 11

Forma de pago Pago Cortado Plazo

Fecha de pago

Tasa 25.60000

Página: 3/6

Referencia # 1 1700548974

Referencia # 2

N. Interno 0021162894

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: 12101 SAN LUIS

Identificación: 03169000031057

Teléfono: 27170127

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT

Chasis: MFD0FR22G6D0784766

Motor: 2KD 5402711

KMS: 291606

Placa/Stock: GMA4901

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	XC3012	CAMB SELLO PUNTA DIFERENCIAL RH	UN	1.000	2.710.58	0.00	0.00%		2,710.58
2	XC3013	CAMB SELLO PUNTA DE CAMISA LH	UN	1.000	2.763.01	0.00	0.00%		2,763.01
3	XC4501	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCI	UN	1.000	1.020.44	0.00	0.00%		1,020.44
4	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	UN	1.000	1.991.67	0.00	0.00%		1,991.67
5	XC4801	ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS	UN	1.000	1,327.78	0.00	0.00%		1,327.78
6	XC5007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE	UN	1.000	742.14	0.00	0.00%		742.14
7	XC5010	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESOR	UN	1.000	1,464.27	0.00	0.00%		1,464.27
8	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%		278.30
9	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%		371.07
10	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANSFER	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%		371.07
11	XC4113	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENO	UN	1.000	927.67	0.00	0.00%		927.67
12	XC3707	ORIGINAL CAMB ACEITE POWER STEERING	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%		278.30
13	AP0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	839.32	0.00	0.00%		839.32
TOTAL						13007.80			102,108.01

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO DIECISIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 87/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L

0.00

IMPORTE EXENTO L

442.26

IMPORTE GRAVADO 15% L

101665.75

IMPORTE GRAVADO 18% L

0.00

I.S.V. 15% L

15,249.06

I.S.V. 18% L

0.00

OTROS IMPUESTOS L

0.00

TOTAL A PAGAR L

117,357.87

"La factura es beneficio de todos, exígala."

www.toyota honduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

CORPORACIÓN FLORES S.A.

TALLER DE SERVICIOS

Nº: 00019002282017

TALLER MECANICO PRADO

Colonia El Prado Via Puente San José
Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central
Departamento de Francisco Morazán
Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fcf@floresha.com

Número 000-012-01-00085648

GRUPO
FLORES

Ubicación: Col. El Prado Cii Principal, Parque Automotriz Toyota

Fecha de emisión: 14/02/2025 Hora: 11:24

Rango autorizado: 000-012-01-00078601 AL 000-012-01-00091600

CAI: 20AD63-747671-8A53E0-63BE03-090906-F3

Fecha límite de emisión: 27/08/2025

Teléfono: 2556-7420 Asesor: BENNIS ERNESTO ELVIR

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL

RTN 03162000031057

Código cliente: 1000010009

Entidad: 11

Forma de pago Pago Cortado Plazo

Fecha de pago

Tasa 25.60000

Página: 4/6

Referencia # 1 1700548974

Referencia # 2

N. Interno 0091152894

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: 12101 SAN LUIS

Identificación: 03162000031057

Teléfono: 27170127

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT

Chasis: MROFR22G600784756

Motor: 2KD 9402711

KMS: 201666

Placa/Stock: GH449D1

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	X00520	DIAGNOSTICO DE FALLA	UN	1.000	1,391.67	0.00	0.00%GFA		1,391.67
8	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	839.32	0.00	0.00%GFA		839.32
9	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	1,007.18	0.00	0.00%GFA		1,007.18
0	AP3503	Balances 4 Llantas	UN	1.000	587.52	0.00	0.00%GFA		587.52
1	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	755.39	0.00	0.00%GFA		755.39
2	P1290000	Servicio de 290000 Km	UN	1.000	2,118.14	0.00	0.00%GFA		2,118.14
MATERIALES TALLER MECANICA									
3	700001140	PROTECTOR DE BATERIA EN SPRAY	OZ	2.000	44.40	0.00	0.00%GFA		88.80
4	700001079	LJA # 36	UN	1.000	15.00	0.00	0.00%GFA		15.00
5	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	4.000	21.60	0.00	0.00%GFA		86.70
REPUESTOS									
6	424310K120	TAMBOR	UN	2.000	5,446.00	2,178.40	20.00%GFA		8,713.60
7	455360K010	POLVERA	UN	1.000	478.00	95.60	20.00%GFA		382.40
8	236130080	SOPORTE FRONTAL MOT	UN	1.000	2,070.00	414.00	20.00%GFA		1,656.00
9	4819060020	TORNILLO	UN	1.000	566.00	113.20	20.00%GFA		452.80
0	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	32.00	6.40	20.00%GFA		25.60
1	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	581.00	116.20	20.00%GFA		464.80
TOTAL						13,007.60			152,108.01

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO DIECISIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 67/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	442.26
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	101865.75
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Firma:	IMPORTE GRAVADO 18% L	15,249.86
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	0.00
	Copiar: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	117,357.87

"La factura es beneficio de todos, exígala."

www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

CORPORACION FLORES

TALLER DE REPARACION

Nº: 08018002282617

TALLER MECANICO PRADO

Cel. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 7056-7420

Asesor: BENNIS ERNESTO ELVIR

FACTURA

CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado Via Puente San José
Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central
Departamento de Francisco Morazón
Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fl@corpoflores.com

Número: 000-012-01-00005648

Fecha de emisión: 14/02/2025 Hora: 11:24

Rango autorizado: 000-012-01-00079601 AL 000-012-01-00091600

CAL: 20AD63-747571-8A51E3-63BED3-030906-F3

Fecha límite de emisión: 27/08/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL

RTN: 03169000031057

Código cliente: 1000010009

Entidad: 11

Forma de pago: Pago Contado Plazo

Fecha de pago

Tasa: 25.0000

Página: 5/6

Referencia # 1: 1700548974

Referencia # 2

N. Interno: 0001102894

PROPIETARIO DEL VEHICULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: 12101 SAN LUIS

Identificación: 03169000031057

Teléfono: 77170127

DATOS DEL VEHICULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT

Chasis: MRGFR22G600794756

Motor: 3KD 5402711

KMS: 291636

Placa/Stock: GH44501

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
2	1700100010	FILTRO	UN	1.000	1.573.00	315.80	20.00%		1,257.20
3	2339001041	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.000	1,414.00	282.80	20.00%		1,131.20
4	3001672006	BANDA	UN	1.000	4,430.00	886.00	20.00%		3,544.00
5	4550309301	MUEJOLIN	UN	2.000	4,387.00	1,754.80	20.00%		7,019.20
6	455360K010	POLVERA	UN	1.000	478.00	95.60	20.00%		382.40
7	458150K010	HULE	UN	2.000	624.00	249.60	20.00%		998.40
8	485540K040	BIJUE DE TUERNA INF	UN	2.000	1,862.00	744.80	20.00%		2,979.20
9	485550K040	BIJUES DE TUERNA	UN	2.000	2,203.00	881.20	20.00%		3,524.80
10	498200K030	ARTICULACION	UN	1.000	3,589.00	717.80	20.00%		2,871.20
11	498100K010	ARTICULACION	UN	1.000	3,717.00	743.40	20.00%		2,973.60
12	044650K130	FRICCIONES	UN	1.000	5,755.00	1,151.00	20.00%		4,604.00
13	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	UN	1.000	4,180.00	832.00	20.00%		3,328.00
14	045430K030	JUEGO DE SEGURO	UN	1.000	1,807.00	361.40	20.00%		1,445.60
15	045420K130	JUEGO DE SEGURO	UN	1.000	432.00	86.40	20.00%		345.60
16	9038570010	BIJUES	UN	4.000	120.00	96.00	20.00%		384.00
17	9038570009	BIJUE DE RESORTE	UN	4.000	148.00	118.40	20.00%		473.60
18	482520K010	SOPORTES DE HOJA RSO	UN	8.000	55.00	88.00	20.00%		352.00
19	1236130080	SOPORTE FRONTAL MOT	UN	1.000	2,870.00	414.00	20.00%		1,656.00
TOTAL						13007.80			102,108.01

No. Orden de Compra Externa

No. Identificativo Registro SAG

No. Registro de Exoneración

No. Código de Carné Diplomático

Importe Literal: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 87/100

OBSERVACIONES	RECIBE CONFORME		IMPORTE EXONERADO L	
	Nombre:	Identidad:	IMPORTE EXENTO L	442.20
	Fecha:	Firma:	IMPORTE GRAVADO 11% L	101665.75
			IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original Cliente		ISV 15% L	15,249.86
	Copia: Obligado Tributario Exoner		ISV 18% L	0.00
			OTROS IMPUESTOS L	0.00
			TOTAL A PAGAR L	117,357.87

"La factura es beneficio de todos, exígala."

www.corpoflores.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

CORPORACION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

Tel: 00319052282017

TALLER MECANICO PRADO

Ubicación: Col. El Prado Cl Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2556-7420

Asesor: BENNAS ERNESTO ELVIR

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: CALLE PRINCIPAL FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL

RTN: 03169000031057

Forma de pago: Pago Contado Plazo

Referencia # 1: 1700548974

Código cliente: 1000010009

Fecha de pago

Referencia # 2

Tasa: 25.68000

Entidad: 11

Página: 6/6

N. Interno: 0091152094

FACTURA

CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado Via Puente San José
Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central
Departamento de Francisco Morazán
Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: ftc@florehsa.com

GRUPO
FLORES

Número: 000-012-01-00055648

Fecha de emisión: 14/02/2025 Hora: 11:24

Rango autorizado: 000-012-01-00079601 AL 000-012-01-00091600

CAI: 204063-747071-8453(D-630E03-000006-F)

Fecha límite de emisión: 27/03/2025

PROPIETARIO DEL VEHICULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

Dirección: 12101 SAN LUIS

Idea: 03169000031057

Teléfono: 27170107

DATOS DEL VEHICULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOLLE CABINA 4X4 MT

Chasis: MRSFR22G500734706

Motor: 2ND 5402711

KMS: 291008

Placa/Stock: GHAA1901

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
0	4819000010	TORNILLO SEGUROS	UN	2.000	319.00	151.60 20.00%			606.40
1	4819000020	TORNILLO	UN	1.000	566.00	113.20 20.00%			452.80
TOTAL						13007.80			102.108.31

No. Orden de Compra Exenta

No. Identificador Registro SAG

No. Registro de Exonerados

No. Código de Carné Diplomático

Importe Total: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 87/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre

Identidad

Fecha

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarista Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

OTROS IMPUESTOS L

TOTAL A PAGAR L

"La factura es beneficio de todos, exígala."



www.toyota Honduras

www.toyota Honduras

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



CORPORACION FLORES

Documento por
tabla 20%.

— PROFORMA 1700548974 —

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA	Nombre Taller:	TALLER MECANICO PRADO	Nro de VIN:	MECOT02000784128
Código:	1000010000	RTN:	06018002782017	Nro de Motor:	2KD 5402711
Tel Casa:	27170127	Tel. Cita:	2556-7420	Nombre Modelo:	HILUX DOUBLE CABINA 4X4 MT
Fee:		Colaborador:	DENNIS ERNESTO ELVIR	Código Modelo:	K10425L
Calcular:	00024204			Nro de Placa:	02AA301
Email:	municipal@sanluiscomaya.gub.gv			Ordenante:	291,889Km
RTN:	0318000001007				
Dirección:	CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL SAN LUIS 03	Dirección Taller:	Cel. El Prado Cl Principal, P	Nro de Llave:	2000018001

Datos Orden

Fecha Emisión: 27-01-2025

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Nº	Código	Descripción	P. Venta	% Desc.	Desc.	Precio	Importe	P. Total
1	PU20000	Servicio de 20000 Km00000124	2,118.14	0.00	0.00	2,118.14	317.72	L 2,435.86
2	AP5400	Alineamiento00010040	755.39	0.00	0.00	755.39	113.31	L 868.70
3	AP3500	Balancín 4 Llantas00004124	587.52	0.00	0.00	587.52	88.13	L 675.65
4	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL00004124	1,007.18	0.00	0.00	1,007.18	151.06	L 1,158.24
5	AP1811	LIMPIEZA DE A C00004124	839.32	0.00	0.00	839.32	125.90	L 965.22
6	XG5625	DIAGNOSTICO DE FALLAS00004124	1,591.67	0.00	0.00	1,591.67	238.75	L 2,290.42
18	AP0900	FLUSH DE MOTOR00004124	839.32	0.00	0.00	839.32	125.90	L 965.22
42	XG1402	ORIGINAL CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE00004124	185.53	0.00	0.00	185.53	27.83	L 213.36
43	XG0601	ORIGINAL CAMB TERMINALES DE BATERIA00004124	82.77	0.00	0.00	82.77	13.02	L 105.69
44	XG2500	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE MOTOR00004124	107.67	0.00	0.00	107.67	16.15	L 1,066.82
45	XG2600	ORIGINAL CAMBIAR DEPÓSITO DE POWER STEER00004124	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05
46	XG2810	ORIGINAL CAMBIAR 2 MUNEQUIN DE DIRECCION00004124	1,484.27	0.00	0.00	1,484.27	222.64	L 1,706.91
47	XG2809	ORIGINAL CAMB HULES BARRA ESTABILIZADORA00004124	556.50	0.00	0.00	556.50	83.49	L 640.09
48	XG2923	CAMBIAR 2 TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA00004124	1,484.27	0.00	0.00	1,484.27	222.64	L 1,706.91
49	XG2812	ORIGINAL CAMBIAR BULBOS DE LUZ00004124	4,638.35	0.00	0.00	4,638.35	695.75	L 5,334.10
50	XG2917	CAMBIAR TERMINALES DE EXCENTRICOS00004124	1,327.78	0.00	0.00	1,327.78	199.17	L 1,526.95
51	XG0207	ORIGINAL CAMBIAR 2 SOPORTES DE MOTOR00004124	742.14	0.00	0.00	742.14	111.32	L 853.46



— PROFORMA 1700548974 —

82	X02705	ORIGINAL CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	927.87	0.00	0.00	927.87	134.15	L 1,096.82
83	X03001	ORIGINAL CAMBIAR SELLO DE DIFERENCIAL	2,890.24	0.00	0.00	2,890.24	408.54	L 3,098.78
84	X03008	ORIGINAL CAMB SELLO PUNTA DE DIFERENCIAL	2,783.01	0.00	0.00	2,783.01	417.45	L 3,200.46
85	X03010	CAMB SELLO PUNTA DIFERENCIAL	2,710.88	0.00	0.00	2,710.88	386.80	L 4,287.26
86	X03013	CAMB SELLO PUNTA DE CAMISA LUBRICA	2,783.01	0.00	0.00	2,783.01	417.45	L 3,200.46
87	X04001	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCIA	1,020.44	0.00	0.00	1,020.44	153.07	L 1,173.51
88	X04003	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	1,891.87	0.00	0.00	1,891.87	266.75	L 2,258.62
89	X04004	ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS	1,327.78	0.00	0.00	1,327.78	198.17	L 1,525.95
90	X05007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE	742.14	0.00	0.00	742.14	111.32	L 853.46
91	X05010	ORIGINAL CAMBIAR RULES DE HOJAS DE RESOR	1,484.27	0.00	0.00	1,484.27	222.64	L 1,706.91
92	X06003	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05
93	X06004	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
94	X06005	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANSFER	371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
95	X04111	CAMBIA LIQUIDO DE FRENOS	927.87	0.00	0.00	927.87	134.15	L 1,096.82
96	X07007	ORIGINAL CAMB ACEITE POWER STEERING	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05

Sub Total Mano de Odra 0.00 41,343.54 8,231.58 L 47,775.19

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	% Desc.	Debito.	Proceso	Ingresa.	P. Total
14	904301201	EMPAQUE	1	UN	32.00	20.00	8.00	24.00	3.04	L 28.44
15	909152005	FILTRO DE ACEITE	1	UN	581.00	20.00	116.20	464.80	68.72	L 534.52
16	1780100010	FILTRO	1	UN	1,579.00	20.00	315.80	1,263.20	188.48	L 1,452.68
20	2254000041	FILTRO	1	UN	1,414.00	20.00	282.80	1,131.20	168.86	L 1,300.06
21	909152005	FUELINTE	1	UN	4,430.00	20.00	886.00	3,544.00	531.60	L 4,075.60
22	4553308021	BUJIA	2	UN	4,387.00	20.00	1,754.80	7,019.20	1,052.88	L 8,072.08
23	4553300010	POLVERA	1	UN	478.00	20.00	95.60	382.40	57.36	L 439.76
24	4981500010	BUJE	2	UN	804.00	20.00	241.20	562.80	148.76	L 1,148.16
25	4981500040	BUJE DE LUERA INF	2	UN	1,862.00	20.00	744.80	2,379.20	448.88	L 3,426.08
26	4981500040	BUJE DE LUERA	2	UN	2,708.00	20.00	881.20	3,524.80	528.72	L 4,053.52
27	4982500030	ARTICULACION	1	UN	3,789.00	20.00	757.80	2,871.20	430.68	L 3,301.88
28	4982500010	ARTICULACION	1	UN	3,717.00	20.00	743.40	2,873.60	448.04	L 3,419.64
29	5445500030	FRECCINES	1	UN	6,718.00	20.00	1,343.60	4,704.00	690.60	L 5,294.60
30	5445500010	ZAPATAS TRASERAS	1	UN	4,180.00	20.00	836.00	3,344.00	498.20	L 3,842.20
31	0454300030	JUOGO DE SEGURO	1	UN	1,807.00	20.00	361.40	1,445.60	216.84	L 1,662.44



— PROFORMA 1700548974 —

32	049420K130	ALCANTARA DE SEGURIDAD	1	UN	432.00	20.00	100.00	348.40	51.98	L 300.38
33	90385T0010	BULEN	4	UN	120.00	20.00	100.00	384.00	57.60	L 441.60
34	90385T0008	BULEN DE RESORTE	4	UN	148.00	20.00	116.40	473.60	71.04	L 544.64
35	403520K010	SOPORTES DE HOJA FOLIO	8	UN	65.00	20.00	68.00	552.00	82.80	L 469.20
36	1236130080	SOPORTE FRONTAL MOT	1	UN	2,070.00	20.00	414.00	1,656.00	248.40	L 1,904.40
37	481900K010	TORNILLO SEGUROS	2	UN	378.00	20.00	151.80	606.40	90.88	L 697.28
38	481900K020	TORNILLO	1	UN	566.00	20.00	113.20	452.80	67.92	L 520.72
39	424310K120	TAMBOR	2	UN	8,446.00	20.00	2,178.40	8,713.60	1,307.00	L 10,020.60
40	455380K010	POLVETA	1	UN	478.00	20.00	95.60	382.40	57.36	L 439.76
41	1236130080	SOPORTE FRONTAL MOT	1	UN	2,070.00	20.00	414.00	1,656.00	248.40	L 1,904.40
42	481900K020	TORNILLO	1	UN	566.00	20.00	113.20	452.80	67.92	L 520.72
Sub Total Repuestos							13,667.80	52,531.20	7,804.64	L 59,335.84

DETALLE DE LUBRICANTES

Nº	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Desc.	Desc.	Presión	Impres.	P. Total
16	0818100504	WAKO TOYOTA BARREL	8	CTO	168.31	0.00	0.00	1,186.51	177.98	L 1,364.49
38	KY80VW00L	ACEITE WAKO	10	UN	220.00	0.00	0.00	2,200.00	330.00	L 2,530.00
40	PM20	LIQUIDO DE FRENO	2	UN	349.00	0.00	0.00	698.00	104.70	L 802.70
41	KTNGMC	METCON V	2	UN	248.00	0.00	0.00	496.00	73.80	L 569.80
Sub Total Lubricantes							0.00	4,578.51	686.48	L 5,264.99

DETALLE DE ADITIVOS

Nº	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Desc.	Desc.	Presión	Impres.	P. Total
7	H01023P01	LIMPA PARABRISAS BOTE	1	UN	79.00	0.00	0.00	79.00	11.85	L 90.85
8	L001170	LIMPIADOR DE INYECCIÓN DIESEL LM	1	UN	687.00	0.00	0.00	687.00	104.55	L 801.55
9	EST4110	LIMPIADOR DE FRENO	13	CTZ	25.88	0.00	0.00	296.00	40.55	L 336.55
10	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	1	UN	929.00	0.00	0.00	929.00	139.35	L 1,068.35
17	M00003121	FLUSH DE MOTOR MARCA MOC	1	CU	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	202.80	L 1,562.80
Sub Total Aditivos							0.00	3,374.95	498.80	L 3,873.80

DETALLE DE MATERIALES

Nº	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Desc.	Desc.	Presión	Impres.	P. Total
11	T00001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	4	OZ	21.88	0.00	0.00	86.70	13.01	L 99.71
12	T00001079	LUBRIFIL	1	UN	15.00	0.00	0.00	15.00	2.25	L 17.25
13	T00001140	PROTECTOR DE BATERIA EN UNPAK	2	CTZ	44.40	0.00	0.00	88.80	13.32	L 102.12
Sub Total Materiales							0.00	199.50	28.58	L 228.08

DETALLE DE OTROS CARGOS



CORPORACIÓN FLORES

--- PROFORMA 1700548974 ---

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	% Desc.	Desc.	Presco	Imp. I.	P. Total
71	DC_COMBUSTIBLE	CARGOS COMBUSTIBLE	18	LN	24.57	0.00	0.00	442.26	0.00	L 442.26
Sub Total Otros Cargos							0.00	442.26	0.00	442.26

Monto de Otros	L 41,543.54
Repuestos	L 52,031.20
Lubricantes	L 4,576.51
Aditivos	L 3,334.00
Material	L 100.00
Otros Cargos	L 442.26
Sub Total	L 115,115.51
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 13,007.40
Impuesto	L 15,349.86
Monto Total	L 117,357.97

*Construccion estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueran demandadas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre: _____

Id



--- NO TODO ESTÁ CORRECTO ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA	Nombre Taller :	TALLER MECANICO PRADO	Nro de VIN :	MRGFR22G000784758
Código :	1000010009	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	2KD 5402711
Tel Casa :	27170127	Tel. Cita :	2556-7420	Nombre Modelo :	HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT
Fax :		Coordinador :	DENNIS ERNESTO ELVIR	Código Modelo :	KUN25L
Celular :	98024204			Nro de Placa :	GHA4601
E-mail :	municipalidadsanluiscamayagua@yahoo.com			Odometro :	281,688Km
RTN :	0316000031057				
Dirección :	CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL SAN LUIS OS	Direc. Taller :	Cof. El Prado C/ Principal, Parque Automóvil Toyota	Nro de Leta :	2000018081

Datos Orden
Fecha Emisión : 27.01.2025

Estimado cliente: Adicionalmente al trabajo que usted autorizó, su vehículo necesita las siguientes:

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Desc.	Precio	Impto.	P. Total
360	421100K390	CAMISA DIFERENCIAL	1	UN	14,535.00	0.00	14,535.00	2,180.25	L 16,715.25
390	83800FAE80	MARACADOR DE TABLERO	1	UN	21,242.00	0.00	21,242.00	3,186.30	L 24,428.30
750	421100K391	CAMISA DIFERENCIAL	1	UN	27,998.00	0.00	27,998.00	4,199.40	L 32,195.40
Sub Total Repuestos							63,773.00	9,565.95	L 73,338.95

Repuestos	L 63,773.00
Sub Total	L 63,773.00
Total Recargos	0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 9,565.95
Monto Total	L 73,338.95

Le rogamos hacer su cita tan pronto como le sea posible. Al presentar esta nota le daremos un servicio preferencial

Comentario:


Nombre:
Id:



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2025

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29356

L. 1,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6605

Fecha de Emisión: 20/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAM GABRIELA FLORES FLORES

IdRTN: 0316198000112

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERIE DE EXAMENES MÉDICOS REALIZADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, YA QUE SE ENCONTRABAN CON PROBLEMAS DE SALUD Y REQUERIAN DE LOS MISMOS PARA DIAGNOSTICAR EL TRATAMIENTO A SEGUIR Y ASÍ MEJORAR SU ESTADO DE SALUD, MISMAS QUE POR SUS CONDICIONES ECONÓMICAS NO PUEDEN CUBRIR DICHOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,870.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,870.00
Monto Total:		1,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,870.00

Firma: Sello de Presupuestario

 Firma: Sello de Tesorería
 Recibido por: Miriam Flores
 Identidad No.: 0316-1980-00112

0a1js03mep3dEARC3mG8b/QHAR1G/vsX0hcv2gASk1mUchtoCvAJJO+FT7Hh4hewwScDx/aw772025hu?3d1uTrG0B4c0D0HqH)khuoM/YdQfEufHicagQ?&rdLkN7ZBh7puyAlgkF30m7owadiera/WSPOM8d1=

MUNICIPAL DE
COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00016991

SAN LUIS

20 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

MIRIAN GABRIELA FLORES FLORES

Páguese a la orden de

L

1,870.00

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01001147⑈00007614000150⑈00016991

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR SERIE DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE SE ENCONTRABAN CON PROBLEMAS DE SALUD Y REQUERIAN DE LOS MISMOS PARA DIAGNOSTICAR EL TRATAMIENTO A SEGUIR Y ASI MEJORAR SU ESTADO DE SALUD. MISMAS QUE POR SUS CONDICIONES ECONOMICAS NO PUEDEN CUBRIR DICHS GASTOS.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 1,870.00	MIRIAN GABRIELA FLORES FLORES 0316198000112 6905 20 de febrero de 2025		

CHEQUE No.
00016991

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

Salud
Mujer

INFORME DE ACTIVIDADES

yo: Sayda Yanire Flores Flores

En el cargo de: COORD. Oficina Municipal Mujer

Por la presente, hago constar que en fecha 18 de Febrero del
2025

Se realizó () se realizara ☒ la siguiente actividad:

pago por realización de exámenes
médicos a mujeres de escasos
recursos económicos, las cuales se
encontraban mal de salud.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis Comayagua a
los 19 del mes de Febrero 2025


Firma del responsable



LABORATORIO CLINICO SAN LUIS

Dra. MIRIAN GABRIELA FLORES FLORES

Barrio El Centro, Una Cuadra al Noroeste del Parque Central Casa Color Verde, San Luis, Comayagua

Cel.: 9837-3165 E-mail: gaby31hn@yahoo.com

R.T.N. 03161980001124 C.A.I. 8E55DA-F6FE79-4C4B81-664230-A39CF3-08

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00 N° 003241

POR L.

1,870.00

Recibi de: Alcaldia Municipal de San Luis R.T.N. _____

La suma de: Mil ochocientos Setenta Lempiras. Lempiras

Por concepto de: Exámenes de Laboratorio a personas
de escasos recursos

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 00119800194278 Certificado N° 0271/22 (10/03/15)

Total por Honorarios	1870
Total Retenido	
Total Neto Recibido	

18 de Febrero del 20 25


Firma

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2025

R.T.N. N° 000-001-04-00002751 al N° 000-001-04-00003250

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

1) BUN y Creatinina

2) Hemograma C

200 + 140 - 130



Secretaría de Salud

RECETARIO SAN LUIS

C.I.S. SAN LUIS código: 1431

NOMBRE: Sandra Burgos

EDAD: 10 años

FECHA: 30/01/2023

NO. EXP:

Realizar:

1) Gral de Orina.

2) BUN y Creatinina

3) Hemograma C

EDAD

Seidy Alegria
27a

FECHA

17.02.25

Resumen Clínico:

Realizar:

- 1) Glucemia
- 2) Glucosa de Orina no



MEDICO SOLICITANTE

Solicitud de Examen

- ☐ RAYOS X
- ☐ ULTRASONIDO
- ☐ MAMOGRAFÍA
- ☐ TOMOSÍNTESIS
- ☐ TOMOGRAFÍA
- ☐ GASTROSCOPIA
- ☐ COLONOSCOPIA
- ☐ RECTOSIGMOIDOSCOPIA
- ☐ BRONCOSCOPIA
- ☐ ECOCARDIOGRAMA
- ☐ ELECTROCARDIOGRAMA
- ☐ HOLTER CARDÍACO
- ☐ ELECTROENCEFALOGRAMA
- ☐ ELECTROMIOGRAMA
- ☐ VCN
- ☐ OTRO _____

NOMBRE

Seidy Alegria

EDAD

27a

FECHA

17.02.25

Resumen Clínico:

Realizar:

- 1) Hemograma Completo
- 2) BUN y Creatinina



MEDICO SOLICITANTE

Solicitud de Examen

- ☐ RAYOS X
- ☐ ULTRASONIDO
- ☐ MAMOGRAFÍA
- ☐ TOMOSÍNTESIS
- ☐ TOMOGRAFÍA
- ☐ GASTROSCOPIA
- ☐ COLONOSCOPIA
- ☐ RECTOSIGMOIDOSCOPIA
- ☐ BRONCOSCOPIA
- ☐ ECOCARDIOGRAMA
- ☐ ELECTROCARDIOGRAMA
- ☐ HOLTER CARDÍACO
- ☐ ELECTROENCEFALOGRAMA
- ☐ ELECTROMIOGRAMA
- ☐ VCN
- ☐ OTRO _____



SOLICITUD

Reciba un atento y cordial saludo, deseando éxitos en sus funciones

La presente lleva como fin solicitarle lo siguiente

Solicitar ayuda para poder realizarme
unos exámenes ya que me encuentro
mal de salud. Soy una persona de
escasos recursos económicos.

ALDEA El picocho
BARRIO _____

SAN LUIS COMAYAGUA 17 DE Febrero DEL 2025

*Seidy Melixa Mejia Garcia

FIRMA Y HUELLA DEL INTERESADO(A)



NOMBRE: Seidy Melixsa Mejia Garcia
IDENTIDAD: 0313-1997-00804
TELEFONO: 9847-1882
SOLVENCIA: _____

NOMBRE

Seidy Magia

EDAD

27a

FECHA

17.02.25

Resumen Clínico:

Realizar:

- 1) Hemograma Completo
- 2) BUN y Creatinina


MEDICO SOLICITANTE

Solicitud de Examen

- ☐ RAYOS X
- ☐ ULTRASONIDO
- ☐ MAMOGRAFÍA
- ☐ TOMOSÍNTESIS
- ☐ TOMOGRAFÍA
- ☐ GASTROSCOPIA
- ☐ COLONOSCOPIA
- ☐ RECTOSIGMOIDOSCOPIA
- ☐ BRONCOSCOPIA
- ☐ ECOCARDIOGRAMA
- ☐ ELECTROCARDIOGRAMA
- ☐ HOLTER CARDÍACO
- ☐ ELECTROENCEFALOGRAMA
- ☐ ELECTROMIOGRAMA
- ☐ VCN
- ☐ OTRO _____

NOMBRE Seidy Alegria
EDAD 27a FECHA 17.02.25

Resumen Clínico:

Realizar:

- 1) Glucemia
- 2) Gluc de Orina



MÉDICO SOLICITANTE

Solicitud de Examen

- ☐ RAYOS X
- ☐ ULTRASONIDO
- ☐ MAMOGRAFÍA
- ☐ TOMOSÍNTESIS
- ☐ TOMOGRAFÍA
- ☐ GASTROSCOPIA
- ☐ COLONOSCOPIA
- ☐ RECTOSIGMOIDOSCOPIA
- ☐ BRONCOSCOPIA
- ☐ ECOCARDIOGRAMA
- ☐ ELECTROCARDIOGRAMA
- ☐ HOLTER CARDÍACO
- ☐ ELECTROENCEFALOGRAMA
- ☐ ELECTROMIOGRAMA
- ☐ VCN
- ☐ OTRO _____



LABORATORIO CLINICO
SAN LUIS

Identificación de muestra
ID paciente
Tipo

7
Preescolar

Nombre
Fecha de Nacimiento
Sexo

PEDRO CECILIO CARRANZA
00/00/0000
Masculino

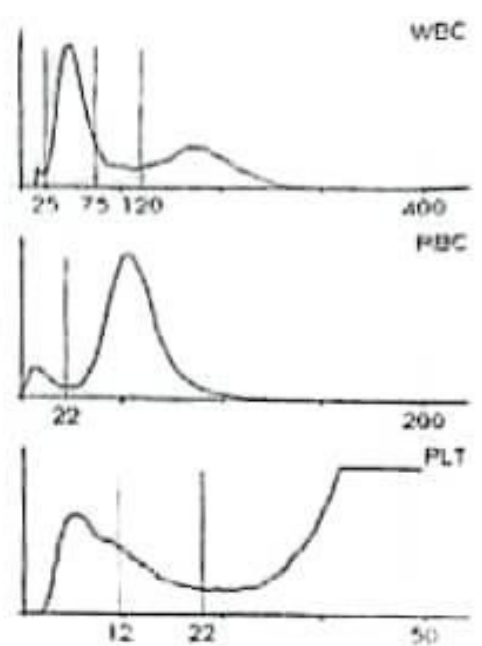
Fecha de analisis
Fecha de reporte

04/11/2024 14:23
04/11/2024 14:25

No. De serie
Fluor

630077

WBC	9.05 $10^9/L$	5.00	10.00
LYM	4.72 $10^9/L$	2.30	14.40
MID	0.91 $10^9/L$	0.00	0.95
GRA	3.42 $10^9/L$	1.00	9.50
LYM%	52.2 %	25.0	40.0
MID%	10.0 %	0.0	5.0
GRA%	37.8 %	45.0	70.0
RBC	5.72 $10^{12}/L$	3.90	5.30
HGB	9.0 g/dl	11.5	14.0
HCT	32.65 %	30.00	40.00
MCV	57 fL	70	84
MCH	15.6 pg	23.0	29.0
MCHC	27.6 g/dl	31.0	35.0
RDWc	18.2 %	11.3	16.7
PLT	397 $10^9/L$	150	450
PCT	0.36 %	6.0	15.0
MPV	9.1 fL		
PDWc	41.8 %		
P-LCC	1.54 $10^9/L$		
P-LCR	38.82 %		



Atención

1

Lisante 0.90 ml
PrVN 134/337
PrVR 114/317

Comentario



Dr. Emanuel Molina Suazo M.Q.C UNAH

Nombre del paciente: SANDRA BURGOS

Edad: 10 Años Sexo: F

Fecha: 28/1/2025

Doctor (a):

GENERAL DE ORINA

Examen Físico		Examen Químico	
Color	Amarillo	Esterasas leucocitarias	Negativo
Aspecto	Lig. Turbio	Nitritos	Negativo
Olor	Suigénico	PH	5.0
Densidad	1.025	Proteínas	Negativo
Sedimento	Moderado	Glucosa	Negativo
Examen microscópico		Cuerpos cetónicos	Negativo
Celulas Epiteliales	Escaras	Acido ascorbico	Negativo
Eritrocitos	INCONTABLES	Sangre	XXX
Leucocitos	3 - 5/c	Bilirrubinas	Negativo
Moco	Moderado	Urobilinogeno	Negativo
Bacterias	Moderadas		
Levaduras	No se observaron		
Cristales	No se observaron		
Cilindros	No se observaron		
NOTA:			

Microbiólogo responsable



CENTRO DE DIAGNOSTICO IMAGENES
LABORATORIO CLINICO

Barrio Torondón, media cuadra al este del Instituto Leon Alvarado
comayagua, comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2222 1387 Cel. 9642 6416/ 0080 5046
cdimagenes2022@gmail.com



Dr. Emanuel Molina Suazo M.Q.C UNAH

Nombre del paciente: SANDRA BURGOS

Edad: 10 Años Sexo: F

Fecha: 28/1/2025

Examen	Resultado	Valores de Referencia	Examen	Resultado	Valores de Referencia
Glucosa	77	70 - 110 mg/dl	Bilirrubinas T		RN hasta 5 mg/dl Adult. hasta 1.2 mg/dl
Bun	24.5	7.6-18 mg/dl	Bilirrubinas D		Adultos hasta 0 - 0.4 mg/dl
Urea		10 - 50 mg/dl	Bilirrubinas I		
Creatinina	0.8	M: 0.8 - 1.3 mg/dl F: 0.5 - 1.1 mg/dl	TSGO (AST)	28	F. Hasta 32 U/L, M. Hasta 37 U/L
Acido Úrico	4.0	M: 2.5 - 6 mg/dl F: 2 - 5 mg/dl	TSGP (ALT)	22	F. Hasta 32 U/L, M. Hasta 42 U/L
Proteínas T.			Fosfatasa alc.		65 - 300 U/L
Albumina		3.8 - 5.1 g/dl	Fosfatasa ac.		M. hasta 8.5 U/L F. hasta 5.5 U/L
Globulina			LDH		225 - 450 U/ml
RelacionA/G			Aamilasa		0 - 125 U/L
Colesterol Total	108	Hasta 220 mg/dl	Lipasa		0-38 U/L
Colesterol HDL		40 - 60 mg/dl	GGT		M: 11 - 61 U/L, F: 9 - 39 U/L
Colesterol LDL		Menor de 150 mg/dl	CPK TOTAL		M: 24 - 195 U/L, F: 26 - 140 U/L
Triglicéridos	50	Hasta 150 mg/dl	CPK - MB		0 - 25 ng/ml
VLDL		VN: Hasta 40 mg/dl	Mioglobina		< o igual a 80 ng/mL
Ratio, Col. Tot./Hdl		VN: Hasta 5 mg/dl	Troponina T		> 50 ng/L, alto valor predictivo de un IAM.
Sodio		135 - 148 mmol/L	Lípidos totales		400 - 600 mg/dl
Potasio		3.5 - 5.30 mmol/L	Magnesio		1.00 - 2.50 mg/dl
Cloruro		98 - 107 mmol/L			
Calcio		A. 8.1 - 10.4 mg/dl N 8.8 - 10.8 mg/dl			
Fosforo		Adultos 2.5 - 5 mg/dl Niños 4-7 mg/dl			

Microbiólogo responsable

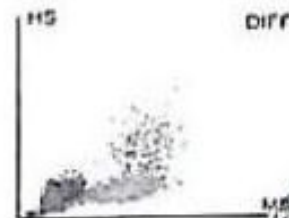
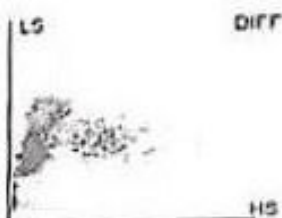
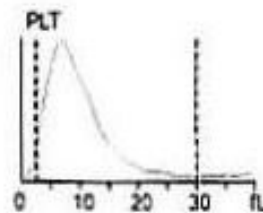
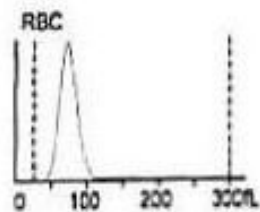
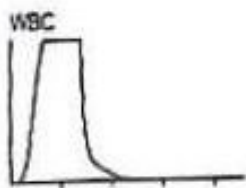
	Resultado	Rango de ref.	Unidad
Eritrocitos	9,03	4,50-12,00	$10^9/L$
Neu%	30,7	50,0-70,0	%
Lym%	57,1	20,0-60,0	%
Mon%	7,2	3,0-12,0	%
Eos%	4,4	0,5-5,0	%
Bas%	0,6	0,0-1,0	%
Neu#	2,77	2,00-8,00	$10^9/L$
Lym#	5,16	0,80-7,00	$10^9/L$
Mon#	0,65	0,12-1,20	$10^9/L$
Eos#	0,40	0,02-0,80	$10^9/L$
Bas#	0,05	0,00-0,10	$10^9/L$
Eritrocitos	4,58	3,50-5,20	$10^{12}/L$
Hemoglobina	12,2	12,0-16,0	g/dL
Hematocrito	37,9	35,0-49,0	%
MCV	82,7	80,0-100,0	fL
MCH	26,7	27,0-34,0	pg
MCHC	323	310-370	g/L
RDW-CV	14,2	11,0-16,0	%
RDW-SD	42,8	35,0-56,0	fL
Plaquetas	301	150-450	$10^9/L$
MPV	7,3	6,5-12,0	fL
PDW	9,3	9,0-17,0	fL
PCT	0,219	0,108-0,282	%
P-LCR	16,0	11,0-45,0	%
P-LCC	48	30-90	$10^9/L$

Mensaje WBC

Linfocitosis

Mensaje RBC

Mensaje PLT



[Signature]

Hora de muestreo: 2025/01/28 22:33

Hora del informe: 2025/01/28

EXAMEN GENERAL DE ORINA

C.I. 5 SAN LUIS REGION N° 3 BARRIO EL SOCORRO, UNA CUANDRA
AL ESTE DE LA PLAZA EL GUANACASTE SAN LUIS COMAYAGUA.

NOMBRE: Sondro Yohany Burgos
EDAD 70 años FECHA 10/2/2025

EXAMEN FISICO

COLOR Amarillo LEUCOCITOS Neg.
ASPECTO lig. Turbio GLUCOSA Neg.
OLOR Sui-genet. PROTEINAS Normal
GRAVEDA — CETONAS Neg.
ESPECIFICA BILIRUBINAS Normal
UROBILINOGENO Normal
SANGRE ++
NITRITOS Neg.
A. ASCORBICO Neg.
DENSIDAD 1.020
PH 5.0

EXAMEN QUIMICO

EXAMEN MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasas
LEUCOCITOS 3 - 4 Por campo
ERITROCITOS 49 - 50 Por campo*
MOCO Escaso
CRISTALES NO se observaron
CILINDROS Eritrocitario 2-3 P/campo*
LEVADURAS NO se observaron
PARASITOS NO se observaron
BACTERIAS Escasas


RESPONSABLE

RNP

340200000406725

Donation / Address
SAN LUIS
COMATAGUA

1/1/11

COMPTON

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

El infrascrito Registrador Civil Municipal CERTIFICA que en el Archivo de nacimientos que se tiene en esta oficina; se encuentra el acta de nacimiento número:

0	3	1	6	-	2	0	1	6	-	0	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ubicada en el folio 027 del tomo 00085 del Año 2016 y que pertenece a:

a) FLORES b) FLORES
Primer Apellido *Segundo Apellido*
c) RUDY ALEJANDRO SEXO F ☐ M ☒
Nombre

y cuya información es la siguiente:

1.) Lugar, fecha y orden de nacimiento

a) MINAS DE ORO b) COMAYAGUA c) HONDURAS
Municipio *Departamento* *País*
d) VEINTISIETE e) FEBRERO f) 2015
Día *Mes* *Año*

2.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad del padre:

N. Identidad: 0316-1988-00183

a) FLORES b) FLORES
Primer Apellido *Segundo Apellido*
c) RUDY WILIANS d) HONDUREÑA
Nombre *Nacionalidad*

3.) Número de identidad, apellidos, nombre y nacionalidad de la madre:

N. Identidad: 0316-1990-00115

a) FLORES b) AGUILUZ
Primer Apellido *Segundo Apellido*
c) ELSY AUDELY d) HONDUREÑA
Nombre *Nacionalidad*

4.) Notas marginales autorizadas:

NINGUNA

Extendida en SAN LUIS COMAYAGUA
Municipio *Departamento*

a los: VEINTICUATRO JUNIO

del DOS MIL VEINTICUATRO



FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR CIVIL



CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

COMAYAGUA, 16 DE MAYO DEL 2024

Nombre: RUDY FLORES
Edad: 9 AÑOS
Estudio Realizado: ULTRASONIDO RENAL Y VESICAL

Agradeciendo su referencia se informa el estudio realizado a continuación.

Descripción:

Se realiza barrido ultrasonográfico inferior transabdominal con vejiga distendida, observando:

Ambos riñones se observan de forma, tamaño y ecogenicidad normal. Con conservación de la relación cortico-medular. No hay imágenes sugestivas de quistes en el parénquima ni datos de hidronefrosis. Únicamente microlito en polo superior de riñón derecho. Espacio peri renal bilateral sin alteraciones

El riñón derecho mide 7.6x3.5x3.4 cm y el izquierdo 8.4x4 3.8cm.
La corteza renal derecha mide 10.0 mm y la izquierda 10.0 mm

Vejiga urinaria se observa distendida, con paredes delgadas que miden 3 mm, con volumen pre miccional de 93 cc, volumen de post micción es de 2 cc, porcentaje residual urinario de 2.1%.
No se demuestran litos residuales o sedimento urinario en su interior, ni datos de ureterocele.

Impresión Diagnóstica:

1. MICROLITO NO OBSTRUCTIVO EN POLO SUPERIOR DE RIÑON DERECHO
2. RESIDUO URINARIO NO SIGNIFICATIVO DE 2%
3. RESTO DEL ESTUDIO DENTRO DE LA NORMALIDAD

Atentamente,


Dr. Kevin Castillo
Médico Radiólogo



SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2025
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: JULIO SOLER
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29354

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5013

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO S DE R L

IDRTN: 00010000000000000000

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE FORROS; 1 JUEGO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR ROJO CON PLACAS GH44981 Y 1 JUEGO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO CON PLACAS GH47665, YA QUE ES UNA FORMA DE PROTEGER LOS ASIENTOS DE DICHOS VEHICULOS DEL DESGASTE POR EL USO QUE SE LES DA, PARA DAR MANTENIMIENTO Y PROTECCION A LOS MISMOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,900.00
Monto Total:		4,900.00

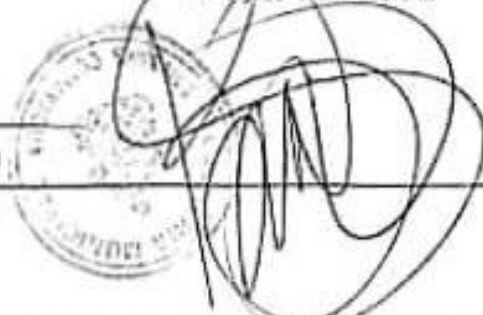
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,900.00



Y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0a+ju53mesIdEARCm-62nZOPAR15VgkZ5-cv73gA6a1m1j0k4CmJD+FT7W6FmwwEaDxJgV7+QISENf3LF1uTKGOFH0R3P4DphusMY3qIECHKagO/xxd1WnF2B07p0pALghkF5Bm7ow64nraJWSPCmMdr

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE
LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00016999

Lugar y Fecha

Paguese a la orden de

Cantidad en letras

Letras

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

Firma(s)

00016999 00016999 00016999 00016999 00016999

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER

CHEQUE N°. 00016999

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Cobertores de Honduras
Mas de 20 años

Cobertores o Forros para Asientos de Carro

TEGUCIGALPA
Tienda

Barrio San Juan Bosco
frente a Mall Multiplaza
Teléfono: (504) 2232-3367

TEGUCIGALPA
Tienda

Col. El Prado frente a
Toyostrevélns
Teléfono: (504) 2225-0042

SAN PEDRO SULA
Tienda

Barrio Suyapa, Sta. calle Sur Oeste
entre 15 y 16 avenida, esquina opuesta
Oficina Principal del Autobusero FICOHSA
Teléfono: (504) 2558-1140

Nombre: Alcaldia San Luis Comayagua Teléfono: 9968-6624 (Nery Lobo)
Dirección: Teg. DC. Fecha: 18 - feb - 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TELA	LOGO	FECHA DE ENTREGA
1	Set de Formas para Toyota	N-03.	Logo	Lunes
			Toyota	24
	Hilux d/c 2015.		Hilux	Febrero
	TOTAL= 4,900		Rojo	2025.
	Abono= 1,000			
	Saldo= 3,900.			
1	Set de formas para Toyota L/C 70		Logo	
	Ambulancia 2024. Relanteros.		Toyota	
		A-35.	Rojo.	

ORDEN DE PEDIDO
M No. 4483

Firma Vendedor

Firma Cliente

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Cobertores para Asientos de Carro S. de R. L.

■ Boulevard San Juan Bosco-Tla
e Freixy y Moll Manguera
explota opuesta a Hotel
Internacional
Teléfono: (984) 2222-2267

■ Invernadero y Manguera
Per. La Guadalupe
Antigua local de Manguera
Antes del Puente
Teléfono: (984) 2222-5837

■ Cal. 21 Pto. Pto. a la Tercera
Teléfono: (984) 2222-0942

■ San Pedro Sula
Dpto. Yucatán, No. Calle
17 y 18 avda, esquina
opuesta al antiguo Hotel
Teléfono: (984) 2222-1140

■ Residencial Plaza
7 cuartos al lado de
Exp. calle principal
Teléfono: (984) 2222-4347

E-mail: m.midenow@hotmail.com
R.T.N.: 08019998385590

FACTURA AL CONTADO MALL M. No. 000-001-01-00003169

Cliente: ALCAIDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA Tel:

RTN: 0316 9000 031057 Fecha: 29 de Febrero 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
1	Set de fomas para Toyota Hilux año 2015 y/c.	2,545.22		2,545.22
1	Set de Fomas para Delanteros de Toyota y/c 2024/Ombulancia	3,695.65		3,695.65

Valor en Letras: Cuatro mil novecientos exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

C.A.I.: 204372-902808-1258E0-63BE03-090904-8A. Fecha Límite de Emisión 03/05/2025
Original - Cliente / Copia - Obligado Tribunal Electoral

Estimado cliente, revise su producto.
No se aceptan Cambios, ni devoluciones

Firma

La Factura es Beneficio de Todos, Exija!

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 639.13
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 4,900.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 a la 000-001-01-00003200



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00016999

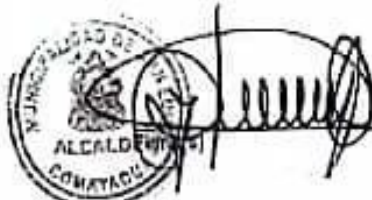
San Luis, Comayagua 27/2/2025
Lugar y Fecha

Cobertores Para Asientos de la m.s.d.l. 4,900.00
Páguese a la orden de

cuatro Mil Novecientos lps Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONORARIO DEL CAFÉ, S.A.



100114710000761400015000016999

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1			

CHEQUE No.
00016999

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARROS DE R.L.

4,900.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE FORROS; 1 JUEGO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR ROJO CON PLACAS GIA4901 Y 1 JUEGO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO CON PLACAS GIA7665, YA QUE ES UNA FORMA DE PROTEGER LOS ASIENTOS DE DICHS VEHICULOS DEL DESGASTE POR EL USO QUE SE LES DA. PARA DAR MANTENIMIENTO Y PROTECCION A LOS MISMOS.

7614000150

4,900.00

COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARROS DE R.L.

0801998185590

6913

27 de febrero de 2025

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Fulvio Bernardo Bautista Soto

En el Cargo de:

Coordinador de Obras y Servicios Públicos Municipales,

Por la presente, hago constar que en fecha: 26
de Febrero año 2025.

Se realizó (✓) realizará () la siguiente actividad:

Pago por compra de juegos de Faros para
el vehículo Hilux Color Rojo Año 2015 y
para la Ambulancia Land Cruiser ya que
es necesario la compra por de esta manera
proteger los asientos de dichos vehículos el
costo Total de los Faros es de Lps
4,900.00

Fueron Realizados por "Pobretadores o Faros para
Asientos de Camios Honda - Concel"

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 26 días del mes de Febrero año 2025


Firma/Responsable

Id. No. 0316-1992-00189



ALCALDIA DE SAN LUIS, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
CORREO: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com
TEL. 27170127

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A

Hondu - Cover

IDENTIDAD 08019998385590 SOLV. NO. _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE

Pago por compra de jugas de forros para
el vehículo municipal Hilux color Rojo marca
Toyota año 2015 y para la ambulancia Land
Cruiser, ya que era necesaria la compra para de
esta manera proteger los asientos de dichos vehículos

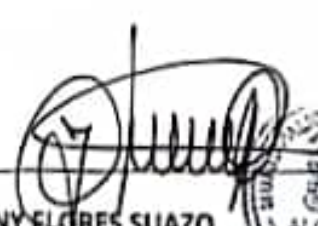
QUE COMPRENDE DE 78 de febrero del 2025

LA CANTIDAD A PAGAR 4,900.00 lampiras exactos.

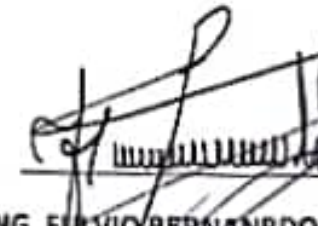
Cuatro mil novecientos lampiras exactos.

CANTIDAD EN LETRAS

SAN LUIS COMAYAGUA 26 DE febrero DEL 2025


LENY FLORES SUAZO
ALCALDE MUNICIPAL




ING. FILVIO BERNANRDO BAUTISTA SOTO
JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2025

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Página: 1 de 2



Orden de Pago No.: 29371

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 17

Fecha de Emisión: 28/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

IDRTN: 0318197600014

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 30400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,011.00
03 00 000 002 000 30100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	361.00
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,380.00
03 00 000 002 000 27210 15-013-01	Tasas	248.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

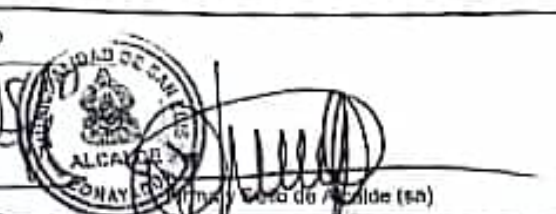
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2025
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: JULIO SOLER
Pagina: 2 de 2



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5.000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5.000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 
Recibido por:  Identidad No.: <u>0316-1976-00014</u>	

0a+js/3Jmep2dEARCJum60b50tAR16VjsXSihcVj2gAsk1mUcvlicCvhJD+FTTRPcfwacSe0xJagV7J/D/SEl0F3cF1u1KG0RcBDRqH3/ktuoMY8cFEuHRuagGf
sxdL1Knf2Bh7psnpALgkMF30m7cwa4lerrjWtPOM8d=



SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Secretaria.

PRESUPUESTO:

[illegible]

ACTIVIDAD:

FECHA DE SOLICITUD: 13 / febrero / 2025

Firma y Sello del Solicitante





VARIEDADES Y MERCADITO OLGA

Venta de Mercadería en General

Prop. Olga Lidia Argueta López

Cel. 9811-8075 / R.T.N. 05051976003256

CAI:20EFB4-5F50E9-6159E0-638E03-090909-BC

E-mail:oficinaestableciantzerero@yahoo.com

Bo. Guazacaste, San Luis, Comayagua, Honduras



Fecha:

DÍA	MES	AÑO
13	2	25

Cliente: Akaldia Municipal

R.T.N. San Luis Comayagua

Resguard Bto, Comayagua, Cel. 9811-8075 / R.T.N. 05051976003256 / CERTIFICADO SAG Nº 8231-23-0110-23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Devolucións Devolucións Devolucións	TOTAL LPS.
1	bolsa pan, molde			45.00
29	pa vaso. térmico			551.00
1	Fardo DZUCAR			230.00
15	botes C Agua			750.00
1	Rojo bolsa p/basura			4800
2	pa vaso. servilletas			60.00
- Nota: El pan molde se utilizo para sesion de corporacion				

DATOS DEL CLIENTE EMISOR

N° Correlativo de orden de compra taxat:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAC:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma

Sub Total L.	1684.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1684.00

Cantidad en Letras

Seis mil ochenta y cuatro

Rango Ota: 000-01-00018696 / 000-001-01-00018700 / Origen: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

FACTURA N° 000-001-01- 00018696

**SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS.**

PRESUPUESTO:

Cantidad	DESCRIPCION	Lps. Unidad	Total Presupuesto
10	paquetes vaso #6 térmico		Lps. 200.00
5	batedores de agua		250.00
5	lbros de Caté		625.00
	-o ultima linea		
	Ultima Línea TOTAL		Lps. 1075.00

PROYECTO O APLICACIÓN: _____

ACTIVIDAD: _____

FECHA DE SOLICITUD: 24 / febrero / 2025

*

Firma y Sello del Solicitante

Venta de Mercadería en General
Prop. Olga Lidia Argueta López
Cel. 9811-8075 / R.T.N. 05051976003256
CAI:2C3AC9-887ABA-61DAE0-63BE03-0909A2-99

P.O. Guzmancaste, San Luis, Comayagua, Honduras

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
24	2	2025

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

Dirección: San Luis Comayagua
181210 / CENTRO, APO SAN N° 9231-24-18180-18

Nautil Art, Compostela, Col. 0794-5254 / 01 N 030100131210 / CENES / ADO SAN Mº 0211-24-10002-10

[illegible]

n° identificación del registro de la SAC:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Planning

SubTotal L.	1075.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1075.00

Cantidad en Letras

Banco Diurnado 000-001-01-00018701 / 000-001-01-00019300 / Original: Cliente / Copia: Obligada Intuitiva emisor

Fecha Limite de Emisión: 21/07/2025

FACTURA N° 000-001-01- 00018743



TELEF: 2717-0127 Correo Electrónico: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Nolvin Oviedo Soto,

En el Cargo de: Jefe de la Unidad Municipal Ambiental,

Por la presente, hago constar que en fecha: 30
de Diciembre año 2024.

Se realizó (☒) realizará () la siguiente actividad:

Pago de revisión de motocicleta municipal
asignada a la oficina de la unidad municipal
Ambiental marca de la motocicleta Yamaha AS-200
color gris placa SBA1416, dicho pago lo
realizo el jefe de logística Arny Sady Ramirez Tobo

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 18 días del mes de Febrero año 2025.

Firma/Responsable

Id. No. 0307-1984-00277



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS, COMAYAGUA



TELEF: 2717-0127 Correo Electrónico: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A:

Niry Sady Ramirez Lobo

IDENTIDAD 0316-1977-00154 SOLV.No _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE:

Pago de revisión de motocicleta municipal
asignada a la unidad municipal Ambiental
marca Yamaha AG-200 color gris, placa
GBA 1416, dicho pago fue realizado por el jefe de
logística Niry Sady Ramirez Lobo

QUE COMPRENDE DEL:

30 de diciembre del año 2024.

CANTIDAD A PAGAR: L. 248=

Docientos cuarenta y ocho lps Exactos

CANTIDAD EN LTRAS

SAN LUIS, COMAYAGUA 18 DE Febrero DEL 2025.



V.B ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS, COMAYAGUA



TELEF: 2717-0127 Correo Electrónico: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com

RECIBO

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA:

LA CANTIDAD DE: 248 = VALOR POR CADA JORNAL LPS. ()

Docientos Cuarenta y ocho lps exactos

(VALOR TOTAL DE LEMPIRAS)

POR CONCEPTO DE: Pago de revision de motocicleta
municipal asignada a la oficina de la unidad
municipal ambiental marca Yamaha AG-200,
color gris, placa GBA1416, pago realizado por el jefe de
logistica Nery Sady Ramirez Lobo

DIA 30 MES Diciembre AÑO 2024.

SAN LUIS, COMAYAGUA 18 DE Febrero 2025.

NOMBRE O HUELLA DEL BENEFICIARIO

No.ID _____

RECIBE CONFORME (1)



NOMBRE O HUELLA DEL BENEFICIARIO

No ID _____

RECIBE CINFORME (2)

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
24	2	2025

Nacional A&B, Comapaque, Tel. 8791-5004 / e.t.m. 07011961031223 / CREDITACIÓ 940 N° 1111-23-1333-11

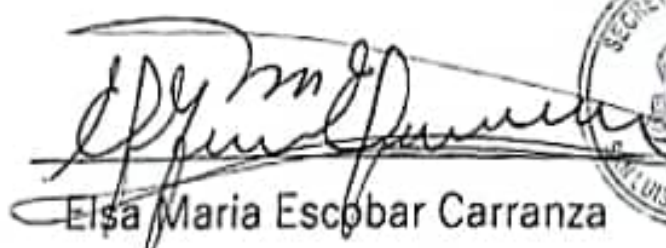
00018744



Por Lps. 5,000.00

Recibi de la Tesorería Municipal la cantidad de Lps. 5,000.00
(cinco mil lempiras exactos) valor que corresponde para
gastos de caja chica, del mes de Marzo del 2025.

San Luis, Comayagua 04 de Marzo del 2025.


Elsa Maria Escobar Carranza
Responsable





Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/02/2025

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: JULIO SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29372

L: 14,632.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 0920

Fecha de Emisión: 28/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

MIRTN: 08019016823371

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ENERGIA CONSUMIDA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD CLAVE 536045, RASTRO PUBLICO CLAVE 537477, BODEGA MUNICIPAL CLAVE 1650277, CENTRO SOCIAL COMUNAL CLAVE 051659 Y PALACIO MUNICIPAL CLAVE 2050794, MISMA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DEL SUMINISTRO ELECTRICO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	14,632.63

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,632.63
Monto Total:		14,632.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,632.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,632.63

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0a-JM9jme2dEARCJcm60t50rAR16VgX5fncvJ2pA5k1mUovhoCvUQhF77RPdellwctSeOxUvV7AOSEfuf3P1uTKG0N5D0C0mUuYt3cPEuHRcagCu
 xidLIKnF2Bn7pnpALg6FB0m7ows4erajW5PCM8di



LOS MALL MULTIPLAZ

: 00080 JGONZALEZ

TRX: 03-03-2025

HORA: 16:31:09

No. APROBACION: 000017

BANCO: BANHCAFE

AGENCIA.....:BANHCAFE-1

CIUDAD.....:TEGUCIGALPA

CLAVE PRIMARIA.....: 536045

NIS.....:3536045

NOMBRE DE CLIENTE...:CABILDO MUNICIPAL

TRANSACCION.....:Pago de servicio de energia

FECHA TRANSACCION...:2025-03-03

TOTAL CALCULADO....:2400.55|

CARGO ISV.....:|

TOTAL PAGADO.....:2400.55|

ID TRANSACCION.....:cfacd1fd-5428-4871-8

CHEK SUM.....: NjJNTMMDQfDAzMDMyMDIfDIOMDAuNTU

ID PASARELA.....: 83010693

VALOR EN LETRAS....L DOS MIL CUATROCIENTOS CON 55/100

Nº 3606944



MALL MULTIPLAZ
00080 JGONZALEZ
RX: 03-03-2025
RA: 16:31:36
No. APROBACION: 000018
BANCO: BANHCAFE
AGENCIA.....:BANHCAFE-1
CIUDAD.....:TEGUCIGALPA
CLAVE PRIMARIA.....: 537477
NIS.....:3537477
NOMBRE DE CLIENTE...:RASTRO PUBLICO MUNICIPAL
TRANSACCION.....:Pago de servicio de energia
FECHA TRANSACCION...:2025-03-03
TOTAL CALCULADO.....:192.74|
CARGO ISV.....:|
TOTAL PAGADO.....:192.74|
ID TRANSACCION.....:aabd073a-ba88-4864-8
CHEK SUM.....: NjJNTMNDcfDAzMDMyMDIfDEMiNA
ID PASARELA.....: 83010715
VALOR EN LETRAS....L CIENTO NOVENTA Y DOS CON 74/100

Nº 3606945

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



US MALL MULTIPLAZ
: 00080 JGONZALEZ
CHA TRX: 03-03-2025

HORA: 16:32:25

No. APROBACION: 000019

BANCO: BANHCAFE

AGENCIA.....:BANHCAFE-1

CIUDAD.....:TEGUCIGALPA

CLAVE PRIMARIA.....: 951659

NIS.....:3951659

NOMBRE DE CLIENTE...:CENTRO SOCIAL SSN LUIS

TRANSACCION.....:Pago de servicio de energia

FECHA TRANSACCION...:2025-03-03

TOTAL CALCULADO....:867.22|

CARGO ISV.....:|

TOTAL PAGADO.....:867.22|

ID TRANSACCION.....:b7583f31-ec4f-4db8-b

CHEK SUM.....: NjJOTUxNjUfDAzMDMyMDIfDgNyyMg

ID PASARELA.....: 83010754

VALOR EN LETRAS....L OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 22/100

NO 3606946



US MALL MULTIPLAZ
: 00080 JGONZALEZ
HA TRX: 03-03-2025
HORA: 16:33:14
No. APROBACION: 000020
BANCO: BANHCAFE
AGENCIA.....:BANHCAFE-1
CIUDAD.....:TEGUCIGALPA
CLAVE PRIMARIA.....: 1650277
NIS.....:1650277
NOMBRE DE CLIENTE..:ALCALDIA MUNICIPAL
TRANSACCION.....:Pago de servicio de energí
FECHA TRANSACCION..:2025-03-03
TOTAL CALCULADO....:237.41|
CARGO ISV.....:|
TOTAL PAGADO.....:237.41|
ID TRANSACCION.....:a198e252-c7a4-409f-a
CHEK SUM.....: NjJMTYMDINwwMzAzMjAyNXwyMzcuNDE
ID PASARELA.....: 83010811
VALOR EN LETRAS....L DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 41/100

Nº 3606947

MALL MULTIPLAZ

00080 JGONZALEZ

FECHA: 03-03-2025

HORA: 16:33:49

APROBACION: 000021

BANCO: BANHCAFE

AGENCIA.....:BANHCAFE-1

CIUDAD.....:TEGUCIGALPA

CLAVE PRIMARIA.....: 2080794

NIS.....:2080794

NOMBRE DE CLIENTE..:ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS

TRANSACCION.....:Pago de servicio de energía

FECHA TRANSACCION..:2025-03-03

TOTAL CALCULADO.....:10934.71|

CARGO ISV.....:|

TOTAL PAGADO.....:10934.71|

ID TRANSACCION.....:93047944-72d8-45b7-9

HEK SUM.....: NjJMjAMDCNHwwMzAzMjAyNXwxMDkzNCMQ

D PASARELA.....: 83010830

VALOR EN LETRAS....L DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CO

Nº 3606948



HONDURAS



DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0445

NOMBRE: CARILDO MUNICIPAL
DIRECCIÓN: SAN LUIS
UBICACIÓN: 101019127

FECHA DE LECTURA: 16/febrero/2025
FECHA DE EMISIÓN: 26/febrero/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/marzo/2025
PERIODO: 26/01/2025 AL 16/02/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
RTN: 10019003248825

CONSUMO (kWh): 128
FECHA VENCIMIENTO: 13/marzo/2025
TOTAL A PAGAR: L. 2,400.55

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 95109265
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	CONSUMO ADICIONAL
26/02/25	36,615	29,017	7,598	1.00	128	kWh
ACTIVA	36,615	36,497	118	1.00	128	kWh
REACTIVA	0	0	0	1.00	0	kVArh
DEMANDA	0	0	0	1.00	0	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 30 kWh	6.4031	128	L 819.60
ACTIVA < 30 kWh	.0000	0	L 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	0	L 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $128 \text{ kWh} / \sqrt{(128 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 1$
PENALIDAD = .00 x (819.60) = L 0.00

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

DEMANDA LEIDA	0	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	0

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

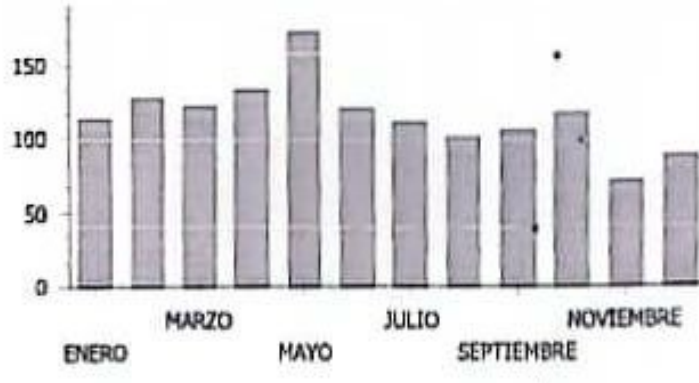
GENERACIÓN	(69.74%)	571.59
TRANSMISIÓN	(5.42%)	44.42
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	202.52
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	1.07
TOTAL		L 819.60

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	819.60
ALUMBRADO PÚBLICO	34.65
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.87
CARGO DE REGULACIÓN	2.28
SUBSIDIO CRUZADO	96.79
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-88.06

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



536045
CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 923.13
SALDO PENDIENTE L. 1,477.42
TOTAL A PAGAR L. 2,400.55

ÚLTIMO PAGO: L. 1,380.18
FECHA ÚLT. PAGO: 20/12/24
MÉSES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



EL CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0445

NOMBRE: RASTRO PUBLICO MUNICIPAL
DIRECCIÓN: SAN LUIS
UBICACIÓN: 101019510

FECHA DE LECTURA: 26/Febrero/2025
FECHA DE EMISIÓN: 26/Febrero/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/Marzo/2025
PERIODO: 29/01/2025 AL 26/02/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
RTN: 08019003241825

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR
0 13/Marzo/2025 L. 192.74

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 95091406
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: TEGUOGALPA
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	CONSUMO ADICIONAL
FECHA DE LECTURA	26/02/25	20/01/25				
ACTIVA	1,418	1,418	0	1.00	0 kWh	kWh
REACTIVA	0	0	0	1.00	0 kVarh	kVarh
DEMANDA	0			1.00	0 KW	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	Unidad	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	kWh	0	L. 0.00
ACTIVA < 50 kWh	kWh	0	L. 0.00
CARGO	Unidad	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	KW	0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	KW	11 MESES X 0.65	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(0 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$
$$\text{PENALIDAD} = 00 \times (0.00) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

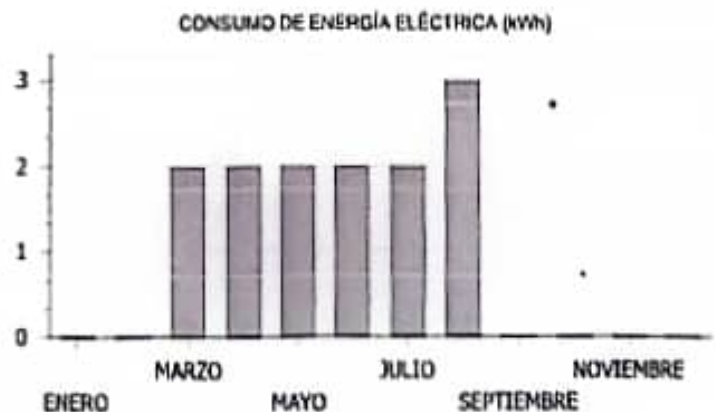
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	0.00
TRANSMISIÓN	(5.42%)	0.00
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	0.00
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.00
TOTAL		L. 0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.87
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
SUBSIDIO CRUZADO	6.79

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO: L. 124.71
FECHA ÚLT. PAGO: 20/12/24
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

537477

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 64.80
SALDO PENDIENTE L. 127.94
TOTAL A PAGAR L. 192.74

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

EL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0445NOMBRE: CENTRO SOCIAL SSN LUIS
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SN LUI
UBICACIÓN: 101019056FECHA DE LECTURA: 26/febrero/2025
FECHA DE EMISIÓN: 26/febrero/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/marzo/2025
PERÍODO: 29/01/2025 AL 26/02/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
RTN: 08019003243825

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
1	13/marzo/2025	L. 867.22

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2003018387
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: TEGUOGALPA
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	CONSUMO ADICIONAL
26/02/25	24,034	29/01/25				
ACTIVA	24,034	24,033	= 1	x 1.00	1	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0	kVArh
DEMANDA	0			1.03	0	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.4031	x 1	L. 6.40
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(1 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (6.40) = \text{L. 0.00}$$

DEMANDA LEIDA	0	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.05	DEMANDA CONTRATADA
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	0

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

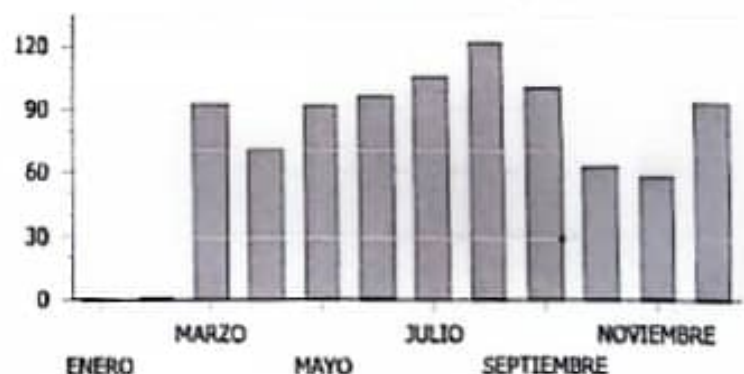
GENERACIÓN	(69.74%)	4.40
TRANSMISIÓN	(5.42%)	0.35
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	1.58
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.01
TOTAL		L. 6.40

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	6.40
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.87
CARGO DE REGULACIÓN	0.16
SUBSIDIO CRUZADO	7.47
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-0.69

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



951659

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 71.21
SALDO PENDIENTE L. 796.01
TOTAL A PAGAR L. 867.22

ÚLTIMO PAGO: L. 948.77
FECHA ÚLT. PAGO: 20/12/24
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

AL CLIENTE

GRUPO DE AGRUPACIÓN:
0445
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN: BODEGA MUNICIPAL BO ARAJO
UBICACIÓN: 101019549

FECHA DE LECTURA: 26/febrero/2025
FECHA DE EMISIÓN: 26/febrero/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/marzo/2025
PERIODO: 29/01/2025 Al 26/02/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
RTN: 08019001243825

CONSUMO (kWh) 3
FECHA VENCIMIENTO 13/marzo/2025
TOTAL A PAGAR L. 237.41

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 201123760
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA
FACTURADO POR: CONSUMO PROMEDIADO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	CONSUMO ADICIONAL
FECHA DE LECTURA	26/02/25	29/01/25				
ACTIVA	SIN LECTURA	SIN LECTURA	= SIN LECTURA	x 1.00	3 kWh	kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	SIN LECTURA	= SIN LECTURA	x 1.00	0 kVarh	kVarh
DEMANDA	0			1.00	0 KW	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.4031	3	L. 19.21
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(3 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (19.21) = \text{L. 0.00}$$

DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

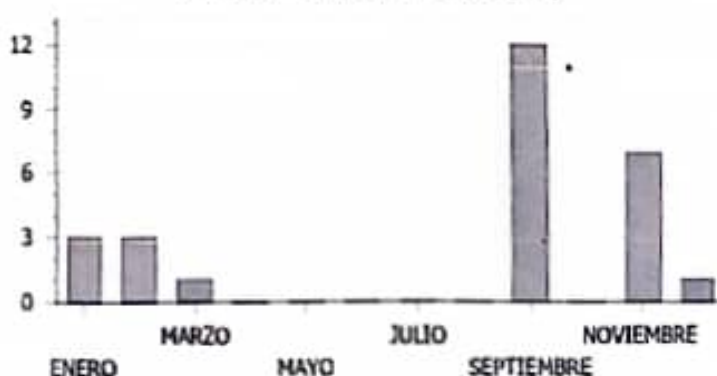
GENERACIÓN	(69.74%)	13.40
TRANSMISIÓN	(5.42%)	1.04
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	4.75
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.02
TOTAL		L. 19.21

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	19.21
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.87
CARGO DE REGULACIÓN	0.19
SUBSIDIO CRUZADO	8.81
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-2.06

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



1650277

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 84.02
SALDO PENDIENTE L. 153.39
TOTAL A PAGAR L. 237.41

ÚLTIMO PAGO: L. 159.40
FECHA ÚLT. PAGO: 20/12/24
MESES EN MORA: 1
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



AL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0445

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS CO

DIRECCIÓN:

SAN LUIS, SAN LUIS

UBICACIÓN:

101019224

FECHA DE LECTURA:

26/febrero/2025

FECHA DE EMISIÓN:

26/febrero/2025

FECHA DE VENCIMIENTO:

13/marzo/2025

PERÍODO:

19/01/2025 AL 26/02/2025

DÍAS DE FACTURACIÓN:

28

RTN:

08018003243825

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

531

13/marzo/2025

L. 10,934.71

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR

100227171

TARIFA:

G01

TIPO DE CONSUMO:

MUNICIPALIDAD

OFICINA COMERCIAL:

TEGUIGALPA

FACTURADO POR

CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	CONSUMO ADICIONAL
FECHA DE LECTURA	26/02/25	20/01/25				
ACTIVA	48,281	47,750	= 531	x 1.00	531 kWh	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0 kVAh	kVAh
DEMANDA	0			1.00	0 KW	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	LAWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 30 kWh	6.4031	x	531	L. 3,400.05
ACTIVA < 30 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	LAWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{531 \text{ kWh}}{\sqrt{(531 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVAh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (3,400.05) = \text{L. 0.00}$$

DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW	0 KW

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

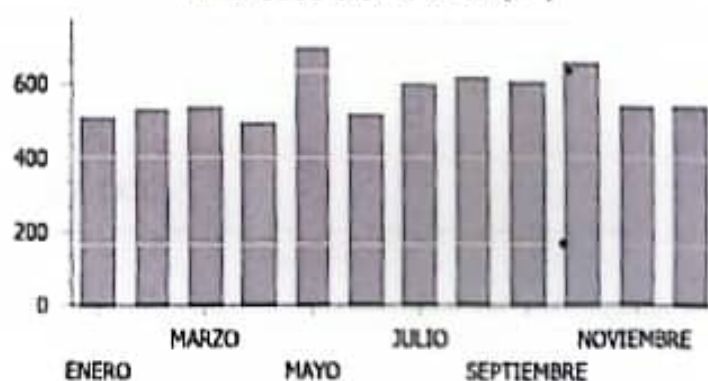
GENERACIÓN	(69.74%)	2,371.18
TRANSMISIÓN	(5.42%)	184.28
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	840.15
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	4.42
TOTAL		L. 3,400.05

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	3,400.05
ALUMBRADO PÚBLICO	173.24
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.87
CARGO DE REGULACIÓN	9.08
SUBSIDIO CRUZADO	383.57
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-365.33

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



2080794

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.

3,658.48

SALDO PENDIENTE L.

7,276.23

TOTAL A PAGAR L.

10,934.71

ÚLTIMO PAGO:

L. 8,108.70

FECHA ÚLT. PAGO:

20/12/24

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

0

VALOR FINANCIADO:

L. 0.00

CUOTA APLICADA:

0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00017006

SAN LUIS

28 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A DE C.V

14,632.63

Pagado a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

001001147000075140005000007006

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR ENERGIA CONSUMIDA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD CLAVE 536045, RASTRO PUBLICO CLAVE 537477, RODRUA MUNICIPAL CLAVE 1650277, CENTRO SOCIAL-COMUNAL CLAVE 951659 Y PALACIO MUNICIPAL CLAVE 2080794. MISMA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DEL SUMINISTRO ELECTRICO.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 14,632.63	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A DE C.V 06019016823371 6920 28 de febrero de 2025		1

CHEQUE No.
00017006

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

STENSEM

Sociedad técnica profesional servicios múltiples

Correo: stepsem@yahoo.com

Cel. Centenario, una cuadra al sur de Ferrumax, Comayagua

Cel. 9747-7159

Bº Cabana 800 mts de Texaco cruz. C.A. 5, Siguatepeque.

Cel. 9528-9601

CAI: 2CEEE0-B07179-0116E0-63BE03-090964-81

RTN: 03169000031057

RTN: 08019017964375

FACTURA N°

000-001-01-00001606

CLIENTE: Alcaldia de San Luis, Comayagua

DIRECCION:

DIA MES AÑO

28 02 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y FEBALAS O FORTAJES L.	TOTAL LPS.
9	Servicio de grua, para parado de postes — UL —	1,400 ⁰⁰		12,600 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Nº Correlativo de orden de compra pronta.

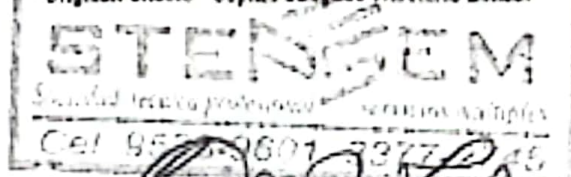
Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados

Nº Identificativo del registro de la SAG.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001601 / 030-001-01-00001800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/01/2026

• Original: Cliente • Copia: Cobrado Tributario Emisor



Cant. en Letras: Catorce mil
cuatrocientos noventa 900

[Firma]
Firma y Sello

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,600 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,890 ⁰⁰
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	14,490 ⁰⁰



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA

Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00017010

SAN LUIS

28 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

STEPSEM

L 14,490.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010011470000761400015000017010

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE GRUA (9 HORAS), PARADO DE POSTES PARA REALIZAR AMPLIACION ELECTRICA PARA EL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, DICHA AMPLIACION SE REALIZA PARA QUE DICHO PARQUE TENGA LINEA INDEPENDIENTE DE ENERGIA, DICHA GRUA SE CONTRATO DEBIDO A LA CERCANIA DE CASAS EN EL

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 14,490.00	STEPSEM 08019017964375 6924 28 de febrero de 2025		

CHEQUE No.
00017010

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Carlos Amador

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Fulvio Bernardo Bautista Soto En el Cargo de:

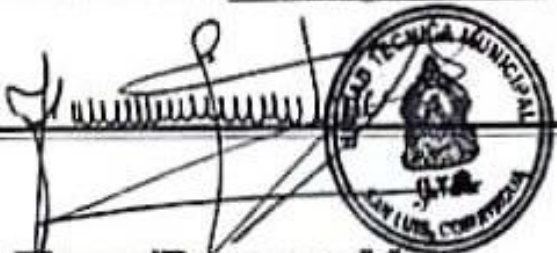
Coordinador de Obras y Servicios Públicos Municipales,

Por la presente, hago constar que en fecha: 28
de Febrero año 2025.

Se realizó (✓) realizará () la siguiente actividad:

Pago por trabajos realizados de grúa, para
porado de postes, para realizar la ampliación eléctrica
para que el Parque Central tenga línea independiente
de energía y por la cercanía de casas
era complicada dicha actividad y se tuvo la
necesidad de contratar el servicio de Grúa.
Dicho trabajo lo Realizo "Stepsem" (Sociedad
Técnica profesional servicios múltiples) por un
costo de Lps. 14,490.00 en el cual
la grúa trabajo 9 Horas. - - -

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 28 días del mes de Febrero año 2025


Firma/Responsable

Id. No. 0316-1992-001991

STENSEM

Correo: stepsem@yahoo.com

Cel. Centenario una tienda al sur de Ferrnashua, Comayagua

Cel. 9747-7159

D^a Juliana (900) mts de Trueno Cruz, C.A. S. Siguatepeque

Cel. 9528-9601

CAI: 2CCEFO-807179-0116FO-67BF01-090964-81

RTN: 03169000031057

RTN: 08019017964375

FACTURA N°

000-001-01-00001606

CLIENTE Alcaldia de San Luis, Comayagua

DIRECCION:

DIA MES AÑO

28 02 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	IMPORTE L	TOTAL LPS.
9	Servicio de grua, para parado de postes -UL-	1,400 ⁰⁰		12,600 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficiaria de todos iExjuia?

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados

N° certificado del registro de la SAG

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001601 - 000-001-01-00001800

FECHA LIMITE DE EMISION: 30.01.2025

• Original, Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

STENSEM

Cart. en Letras: Catorce mil
cuatrocientos noventa 900

Cabrera
Firma y Sello

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	12,600 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1,890 ⁰⁰
18% I.S.V. L	
4% I.S. Turismo L	
Total a Pagar L	14,490 ⁰⁰