

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-623

MONTO EN LEMPIRAS:

5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10333

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1977-001890

NOMBRE COMPLETO:

WILSON GEOVANY CACERES RAMOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIOS DE TAPIZADO DE INTERIOR DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA ISUZU CON PLACA PDM1881

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.24	---	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte - Fondos Propios	65,000.00	-152,810.79

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5,750.00	5,750.00	0.00	martes 11 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

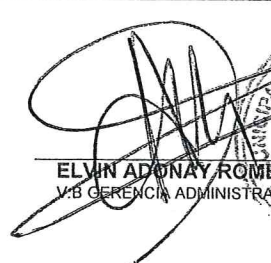
NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-623

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
30	3	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10333

SEÑORES: Wilson Geovany Cáceres Ramos

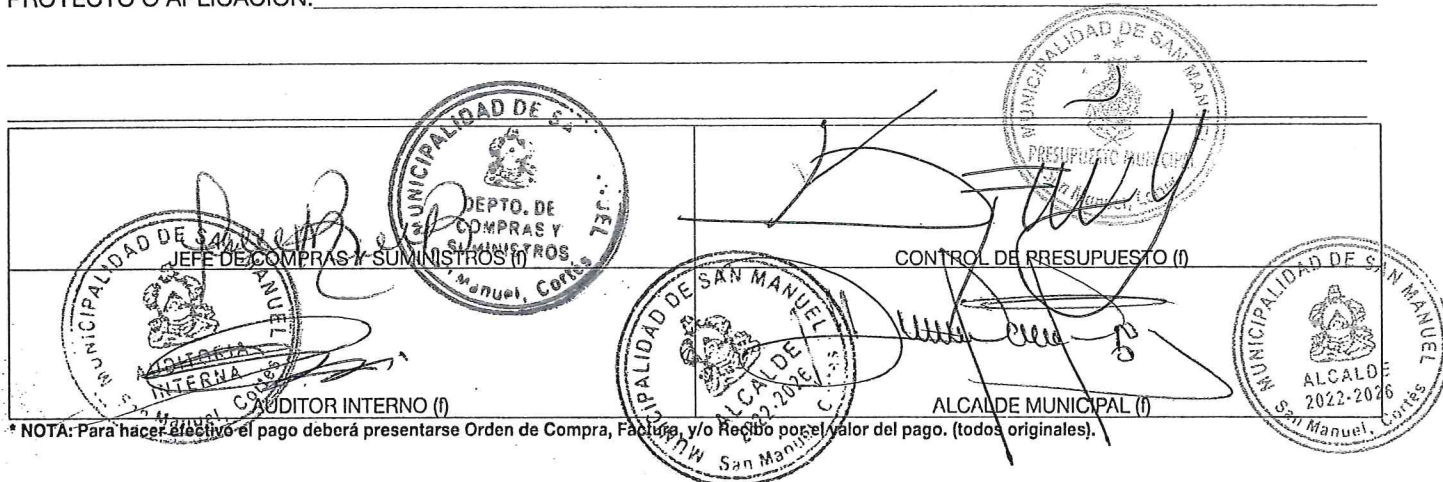
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Tapicado 3 asientos		5.750.00
TOTAL EN LETRAS			cinco mil setecientos cincuenta	Lps. 5.750.00

OBSERVACIONES: Pago por servicios de Tapizado de 3 Asientos de la cabina del vehículo Municipal Isuzu Dmax 2015

PROYECTO O APLICACION:



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

WILSON GEOVANY CACERES RAMOS

Bo. Suyapa, Calle Principal, 2 cdas. al Norte de Hondutel, Fte. Dra. Laura Fernández
San Manuel, Cortes, Honduras, C. A. / Cel.: 9997-5074
R.T.N. 05091977001890 / E-Mail: wilson_caceres77@hotmail.com
CAI: 89573B-697C21-F645B6-B9589A-5570BB-D7

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
000-001-04-00
Nº 000255

Fecha, 10 de Abril del 2023

Recibí de: Municipalidad de SAN MANUEL GORTES R.T.N. 05099995151861

La Suma Neta de: CINCOMIL SETECIENTOS CINCUENTA Lempiras

Por concepto de: TAPICADA de Cerro de la Municipalidad de
SAN MANUEL C.

Total por Honorarios Lps.	5,750.00	
Monto de la Retención Lps.		
Total Neto Recibido Lps.	5,750.00	

WILSON GEOVANY CACERES
FIRMA

Fecha de Recepción: 08/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024 • Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

IMPRESORA PEÑA TEL. 3174-6430 R.T.N. 18041976009228 CERT. 9231-21-10500-150 EL PROGRESO, YORO

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Wilson Geovany Cáceres Ramos
R.T.N 05091977001890
CAI: E87F6A1CB26A-2C4E9B-C2324A-6940AAB-6
Email: wilson_caceres77@hotmail.com

Dirección: Bo. Suyapa, Calle Principal, 2 Cuadras Al norte de Hondutel, Frente
Consultorio Médico, Doctora Laura Fernández, San Manuel Cortés.

Cotización

30/03/2023

Municipalidad De San Manuel, Cortes
Alcalde Municipal
Reynold Arturo Castro

Mediante la presente envío mi cotización solicitada para realizar los servicios de
Tapizado de 3 asientos de la cabina del vehículo municipal Isuzu DMAX 2015

N	Lugar	Descripción	Días	Total
1	Casco Urbano, San Manuel. Cortés.	Tapizado 3 asientos	05	L. 5,750.00

ISV ya incluido

Esperando una respuesta positiva, gentilmente;



Wilson Geovany Cáceres Ramos
0509-1977-00189
Cel: 9545-4117

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-430

MONTO EN LEMPIRAS:

2.242,50

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10111

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1627-1998-001117

NOMBRE COMPLETO:

ELDER UZZIEL INESTROZA QUINTANILLA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA Y REPARACION DE LLAVINES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE BODEGA DE ALMACEN.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.8	—	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Fondos Propios	40.882,45	40.882,45

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2.242,50	0,00	2.242,50	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCAJE MUNICIPAL



MSMC-CS-430



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA MES AÑO
29 11 2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10111

SEÑORES: Vidreria Vialuc

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Reparación y cambio de llavines	650.00	1950.00
			ISV	292.5

TOTAL EN LETRAS: Dos mil doscientos cuarenta y dos con cincuenta centavos. Lps. 2,242.5

OBSERVACIONES:

Reparación y cambio de llavines para uso del Departamento de Compras y del Almacén.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (0)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (0)
 AUDITOR INTERNO (0)	 ALCALDE MUNICIPAL (0)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

7.2.0

JOSE LUIS INESTROZA PEÑA

RTN: 16231971004784

CEL. 8852-4882

Res. Guacamaya, Calle Principal,
Contiguo a la Escuela John Arnold Q.
Casa 17, Bloque 12, Villanueva, Cortés,
E-mail: jlinestrozap@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	11	22

Cliente: Palacio Municipal San Manuel Cortés

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: San Manuel Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Reparacion y Cambio de llavines.	650	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión :06/02/2023

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

C.A.I.:88338B-EADAB5-694084-345198-51E427-50

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L. 1950	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L. 292	5
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 2242	5



FIRMA

FACTURA

000-001-01-00N°000891

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160



Vidreria vialuc

Propietario Elder Uzziel Inestroza

Tel.99686919 RTN 1627 1998 001117

Dirección San Manuel Cortes

Cliente: Palacio municipal san Manuel cortes

Dirección: San Manuel Cortes

Cotización

- 3 Reparaciones de llavines

Precio 1950 Lps

ISV 292.5 Lps

Precio total 2242.5 Lps



Firma

Vidriería

Propietario Olman Medina

Tel.9733-4146

Dirección San Manuel Cortes

Cliente: Palacio municipal san Manuel cortes

Dirección: San Manuel Cortes

Cotización

- 3 Reparaciones de llavines

Precio 2,700 Lps

ISV 405 Lps

Precio total 3105 Lps



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-564

MONTO EN LEMPIRAS:

35.000,00 TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA LIBERTAD.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10343

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9022-451063

NOMBRE COMPLETO:

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE QUE SERA DONADA ALA COMUNIDAD DE ALDEA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.17	—	Aporte para atencion de emergencias en agua y saneamiento - Fondos de Transferencias	240.000,00	200.000,00

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
35.000,00	0,00	35.000,00	lunes, 10 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-564

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
10	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10343

SEÑORES: BOMBESA Bombas y Equipos S.A.

DIRECCION: San Pedro Sula.

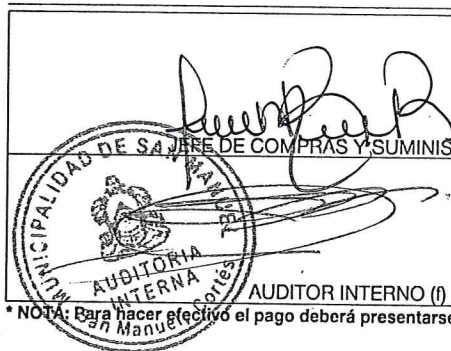
TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Bomba Sumergible		9,000.00
	1	Motor Sumergible		18,000.00
	1	Control Box		8,000.00
TOTAL EN LETRAS				35,000.00

OBSERVACIONES:

- Compra de Bomba Sumergible, Motor y control para ser donado a la Aldea la Libertad del municipio.

PROYECTO O APLICACION:



CONTROL DE PRESUPUESTO (1)

ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 9BF7DE-86FE14-E84582-AA5353-EB6FEB-F9

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2023

Cliente: Municipalidad De San Manuel Cortes

R.T.N: 05099995151861

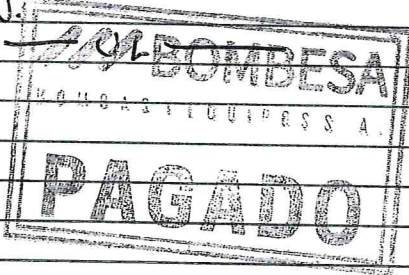
Dirección: _____

Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 11-Abril-23

Vendedor #: LE

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible mod 5509			
		Descarga 2"			9,000.00
1		Motor Sumergible Blue River			
		3HP 230 V. monofasico			18,000.00
1		Control Box Blue River 3HP			
		230V.			8,000.00
					

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG.

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18 %

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

35,000.00

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización #B01-000028

CLIENTE:

JUNTA DE AGUA ALDEA LA LIBERTAD

FECHA:

10/04/2023

R.T.N.:

VENDEDOR:

132

DIRECCIÓN:

ENTREGA:

INMEDIATA

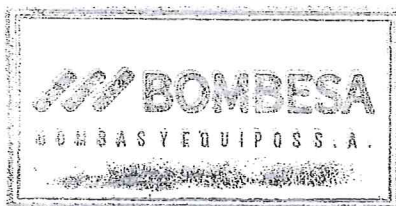
PROYECTO:

PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bomba sumergible mod. 5509 descarga 2"	L	9,000.00
1	Motor sumergible B/R 3hp 230v monofasica	L	18,000.00
1	Control box B/R 3 hp 230v	L	8,000.00

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada



IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO

15% I.S.V. L

TOTAL L

35,000.00

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

Cotización válida por 15 días.

Producto sujeto a existencias.

Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.

No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.

Los productos / equipo cotizado es según información proporcionada por el cliente.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954

COTIZACIÓN #
FECHA
CLIENTE
RTN
VENDEDOR #

C04-100423
10/04/2023
JUNTA DE AGUA ALDEA LA LIBERTAD

132



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bomba sumergible marca Mastra modelo 5509		L 10,000.00
1	Motor sumergible marca Blue River 3hp 230v 1ph		L 18,900.00
1	control box marca AFT 3HP 230V 1PH		L 8,800.00

SUBTOTAL
ISV
TOTAL L 37,700.00

Pago: Contado
Entrega: Inmediata

*Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.*

*No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni sanjeos.
Los
productos/equipo
cotizado es según
la información
proporcionado por
el cliente.*

¡POR CONFIAR EN NOSOTROS!

e 11 y 12 calle Sur Oeste #92, SPS, Honduras
: 2550-2414/2550-2415
TN: 05019011359370
@hotmail.com/ventas@bombashn.com

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-565

MONTO EN LEMPIRAS:

23,000.00

VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10339

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0506-1970-002707

NOMBRE COMPLETO:

ROBERTO VILLANUEVA PEREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR PINTADO COMPLETO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA ISUZU DIMAX CON PLACA PDM 1881

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.24	-----	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte - Fondos Propios	65,000.00	-152,810.79

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
23,000.00	23,000.00	0.00	martes 11 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO PORTA CALDE MUNICIPAL




M S M C - C S - 5 6 5

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
31	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10339

SEÑORES: Roberto villanueva Perez

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Puntado completo del vehiculo Municipal		23,000.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	23,000.00

OBSERVACIONES: Pago por pintado completo del vehiculo municipal
marca Isuzu Dmax con placa PDM 1881

PROYECTO O APLICACION:



NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, Recibo por el valor del pago. (todos originales)

Col. Villas del Castillo, Calle Principal, 50 Metros de cancha Villas del Castillo
San Manuel, Cortes. • Tel.: 9771-6611 • R.T.N. 05061970002707 • nicovillanuva77@gmail.com

000-001-01-00

N° 000001

Dirección: San Manuel, Barrio el Centro R.T.N. 05099995151861

11	04	73
----	----	----

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
	Pinlora General de Vehiculo 12V20 con placa PDM1881 TALLER NICO ROBERTO VILLANUEVA Cel: 9771-6611 SAN MANUEL CORTES		23,000.00
Valor en Letras. Veintitres mil quinientos Exactos		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. IMPORTE I.S.V. 15% L. IMPORTE I.S.V. 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL L.	23,000.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. de Orden de Compra Exenta: _____			
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de S. A.G.: _____			
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000025 • Fecha de Recepción: 22/03/2023			
Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023 • CAI: B30550-1A965D-554099-38092A-FEBE80-69			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #. 9231-22-10500-49 • El Progreso y Más

Col. Villas del Castillo, Calle Principal, 50 Metros de cancha Villas del Castillo
San Manuel, Cortes. • Tel.: 9771-6611 • R.T.N. 05061970002707 • nicovillanuva77@gmail.com

000-001-01-00

Cliente: Municipalidad De San Manuel, Cortes DÍA MES AÑO
 Dirección: San Manuel, Barrio el Centro R.T.N. 05099995151861 11 04 23

DIRECCION:		R.T.N.:		PREC./UNIT.		TOTAL L.	
CANT.	DESCRIPCION						
	Pinlock General de Uxiculo					23,000	00
	12V20 con placa PDM 1881						
							
Valor en Letras. Veintitres mil lempiras Exactos				IMPORTE EXONERADO L.			
				IMPORTE EXENTO L.			
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
				IMPORTE I.S.V. 15% L.			
				IMPORTE I.S.V. 18% L.			
				15% I.S.V. L.			
				18% I.S.V. L.			
				TOTAL L.		23,000	00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de S. A.G.: _____

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000025 • Fecha de Recepción: 22/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023 • CAI: B30550-1A965D-554099-38092A-FEBE80-69

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Proveedores y Mús. • Tel. 2623-7283 • R.T.N. 0315195000615 • Certificado # 931-02-10580-46 • EL PROGRESO, YORO

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R. I. N. 1615190900013 • Continúa en p. 2647-7083



HOJA DE COTIZACIÓN

TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA

NIKO

Propietario: Roberto Villanueva cel: 9771-6611

Dirección: Bo. Buenos Aires San Manuel Cortés

Descripción de daños

1. Pintura General de Vehículo
2. ISUZU D-MAX
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

Marca del Vehículo ISUZU

Tipo: Pick-Up Color: Gris Año: 2015

Costo Total de cotización LPS. 23,000.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Roberto Villanueva Perez 30/03/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-429

MONTO EN LEMPIRAS:

1.265,00

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9123

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1003-1991-002283

NOMBRE COMPLETO:

ELSA HERNANDEZ GOMEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACEITE PARA MATENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA DINA PLACA PDW 1350
COLOR BLANCO

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.21	—	Aceites y Grasas Lubricantes - Fondos Propios	12.000,00	12.000,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.265,00	0,00	1.265,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-429

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y Recibo por el valor del pago. (todos originales).



TALLER Y CARS WASH MENDEZ

Prop. Elsa Hernández Gómez
El Paraizo, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo De La Posta Policial
Cel.: 9364-1993 Email: lemusgomez12@icloud.com
San Manuel, Cortes, Honduras, C.A. RTN.: 10031991002283

DIA	MES	AÑO
14	09	22

C.A.I.: 56CFBF-BC6DA7-C14AB4-6F9EC7-07C851-5B
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha Limite Emisión : 06/06/2023

Sr. (a): Municipalidad de San Manuel Cortes
Dirección: San Manuel Cortes R.T.N: 05099995151801

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	cuantos aceite 15w-40 para toyota Dimar	220	1.100 00
			
SON: _____ _____ _____ FACTURA 000-001-01- 00N°000072		Impor. Exento	
		Impo. Exonerado	
		Desc./Rebajas	
		Impor. Gravado 18%	
		18% Impto. S/V	
		Impor. Gravado 15%	1.100 00
		15% Impto. S/V	165 00
		TOTAL L.	1.265 00

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de orden de Compra Exenta: _____
Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____
Numero Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1 copia: obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de todos
"Exijala"

Impresos Vigila S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-423

MONTO EN LEMPIRAS:

1.265,00

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9115

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1003-1991-002283

NOMBRE COMPLETO:

ELSA HERNANDEZ GOMEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA ISUZU PLACA PDM 1881

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.21	—	Aceites y Grasas Lubricantes - Fondos Propios	12.000,00	12.000,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.265,00	0,00	1.265,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

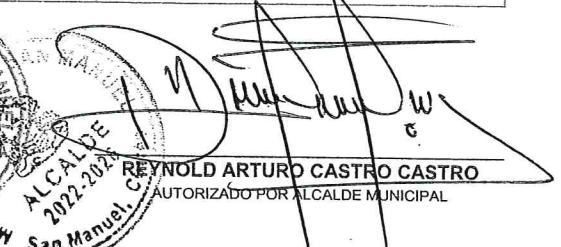
NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-423

ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

San Manuel, Cortes, Honduras, C.A. RTN.: 10031991002283

DIA	MES	AÑO
09	09	22

Fecha Limite Emisión :06/06/2023

Dirección: San Manuel Bites R.T.N: 05099995151801

[illegible]

ON: Mil novecientos
sesenta y cinco

00N°000069

TOTAL L.

**La Factura es beneficio de todos
"Exijala"**

Numero Registro de la SAG: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-422

MONTO EN LEMPIRAS:

1.265,00

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9108

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1003-1991-002283

NOMBRE COMPLETO:

ELSA HERNANDEZ GOMEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACEITE PARA MATENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA DINA PLACA PDW 1350
COLOR BLANCO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.21	---	Aceites y Grasas Lubricantes - Fondos Propios	12.000,00	12.000,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.265,00	0,00	1.265,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

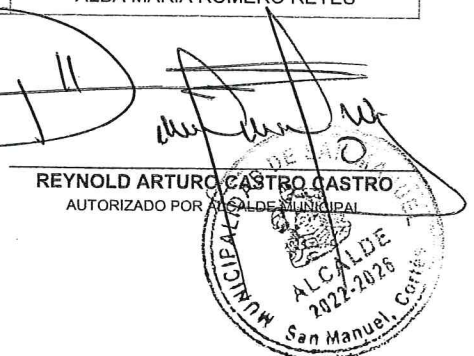
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-422



TALLER Y CARS WASH MENDEZ

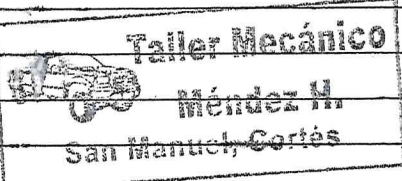
Prop. Elsa Hernández Gómez
El Paraizo, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo De La Posta Policial
Cel.: 9364-1993 Email: lemusgomez12@icloud.com
San Manuel, Cortes, Honduras, C.A. RTN.: 10031991002283

DIA	MES	AÑO
06	09	22

C.A.L.: 56CFBF-BC6DA7-C14AB4-6F9EC7-07C851-5B
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha Limite Emisión : 06/06/2023

Sr. (a): Municipalidad San Manuel
Dirección: San Manuel. R.T.N: 05099995151801

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	cuartos aceite 15W-40	220	1,100 00



SON: Mil doscientos
sesenta y cinco

FACTURA
000-001-01-
00N°000068

Impor. Exento	
Impo. Exonerado	
Desc./Rebajas	
Impor. Gravado 18%	
18% Impto. S/V	
Impor. Gravado 15%	1,100 00
15% Impto. S/V	165 00
TOTAL L.	1,265 00

D del Adquiriente Exonerado
Numero de orden de Compra Exenta: _____
Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____
Numero Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1 copia: obligado tributario emisor
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos Vigosa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 00010101572379 Certificado # 9231-21-10500-160

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-421

MONTO EN LEMPIRAS:

2.392,00

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9055

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1003-1991-002283

NOMBRE COMPLETO:

ELSA HERNANDEZ GOMEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONCITO MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO PLACA PDW1350

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.24	---	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte - Fondos Propios	65.000,00	57.400,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

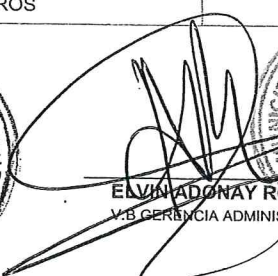
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

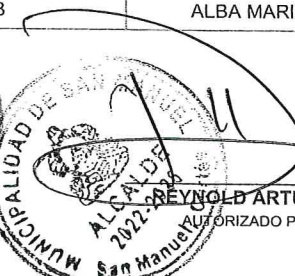
(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2.392,00	0,00	2.392,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES


MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES


MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

MSMC-CS-421



Cel.: 9364-1993 • E-mail: lemusgomez12@icloud.com

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-458

MONTO EN LEMPIRAS:

3.600,00

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10196

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1612-1958-000046

NOMBRE COMPLETO:

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GESTINES DE LA OFICINA MUNICIPAL DEPTO. DE UMA.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9	-----	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	60.000,00	60.000,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.600,00	0,00	3.600,00	viernes, 3 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES

SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO

V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-458



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA 03 **MES** Febrero **AÑO** 2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10196

SEÑORES: José María Antonio López Paz

DIRECCION: El Porvenir, San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje Solicitado Por UMA al Porvenir, Reyes Caballero	750.00	750.00
	1	Viaje Solicitado Por UMA al Remolino	500.00	500.00
	1	Viaje Solicitado Por UMA Col. Guadalupe	500.00	500.00
	1	Viaje Solicitado Por UMA a San Pedro Sula	700.00	700.00
	1	Gestiones de Programacion con gerente nor occidental	750.00	750.00
	1	Viaje de Observatorio Casco	400.00	400.00
TOTAL EN LETRAS tres mil seiscientos exactos.			Lps.	3,600.00

OBSERVACIONES:

Pago de viajes solicitado por la unidad del medio ambiente (Porvenir, Reyes Caballero, Remolino, Col. Guadalupe, San Pedro Sula, Casco urbano).

PROYECTO O APLICACION:

--	--	--	--

ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

COL. LAS VEGAS, 4, 2 AVE. CASA #2, BLOQUE 1, FTE. A PULPERIA YOLI

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
10	04	23

Recibi de:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

05099995151861

La suma neta de:

Tres mil Seiscientos Quientos

Lempiras

Por concepto de:

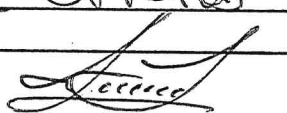
Pago por Servicio de Alquileres para
Oficinas Municipales

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

CAI: 897673-135332-EC4DBA-BC96AA-FFFE93-9E

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000157

TOTAL POR HONORARIOS L.: 3,600.-

% RETENCIÓN L.: -

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 3,600.-

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-459

MONTO EN LEMPIRAS:

3.600,00

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10197

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1612-1958-000046

NOMBRE COMPLETO:

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GESTINES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DEPTO. CATASTRO Y OFICINA DE ARTE Y CULTURA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9	-----	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	60.000,00	60.000,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.600,00	0,00	3.600,00	viernes, 3 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-459



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
03	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10197

SEÑORES: José Maria Antonio Lopez Paz

DIRECCION: El Porvenir, San Manuel, Cortes. TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viage solicitado Por (UMA) catastro a omonita y el Porvenir	700.00	700.00
	1	Viage solicitado Por catastro al plan Porvenir	400.00	400.00
	1	Viage solicitado Por catastro a Omonita	500.00	500.00
	1	Viage solicitado Por catastro a la Sabana	600.00	600.00
	1	Viage solicitador Por arte, cultura y deporte a S. P. S.	700.00	700.00
	1	Viage solicitador Por arte Cultura a ciudad mujer	700.00	700.00
TOTAL EN LETRAS tres mil seiscientos exactos.			Lps.	3,600.00

OBSERVACIONES:

Pago de viajes solicitado Por los Dptos. Catastro, arte cultura y deporte para: Omonita, el porvenir, Sabana

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) 	 CONTROL DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
 AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (I) 	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

COL. LAS VEGAS, 4, 2 AVE. CASA #2, BLOQUE 1, FTE. A PULPERIA YOLI

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DÍA	MES	AÑO
10	04	23

Recibí de: Municipalidad de San Manuel RTN: 05099995151861

La suma neta de: tres mil seiscientos sesenta Lempiras

Por concepto de: Alquiler de vehículo para diferentes
de la Municipalidad.

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

FIRMA

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

CAI: 897673-135332-EC4DBA-BC96AA-FFFE93-9E

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000156

TOTAL POR HONORARIOS L.: 3,600.00

% RETENCIÓN L.:

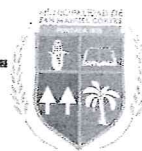
TOTAL NETO RECIBIDO L.: 3,600.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-554

MONTO EN LEMPIRAS:

4,450.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10324

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1612-1958-000046

NOMBRE COMPLETO:

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	60,000.00	44,550.00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4,450.00	0.00	4,450.00	lunes 27 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-554



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA MES AÑO
24 Marzo 2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10324

SEÑORES: Jose Maria Antonio Lopez Paz

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Arte y cultura - Pimenta	400.00	400.00
	1	Viaje de arte y cultura - S.P.S.	600.00	600.00
	1	Viaje de UMA - S.P.S.	700.00	700.00
	1	Viaje de UMA - Col. Guadalupe	500.00	500.00
	1	Viaje del Observatorio Lima	500.00	500.00
	1	Viaje de Catastro - Sabana	700.00	700.00
	1	Viaje de Catastro - Sabana	600.00	600.00
	1	Viaje de Catastro - Brisas del plan, el Porvenir	450.00	450.00
TOTAL EN LETRAS Cuatro mil Cuatrocientos cincuenta.			Lps.	4,450.00

OBSERVACIONES:

Pago por servicio de alquiler de vehiculo
para gestiones de los diferentes departamentos
del palacio municipal.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes	 AUDITORIA INTERNA	 CONTROL DE PRESUPUESTO	 ALCALDE MUNICIPAL
---	-----------------------	----------------------------	-----------------------

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

COL. LAS VEGAS, 4, 2 AVE. CASA #2, BLOQUE 1, FTE. A PULPERIA YOLI

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

DIA	MES	AÑO
10	04	23

Recibí de: Municipalidad de San Manuel RTN: 050999951986/

La suma neta de: Cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos Lempiras

Por concepto de: Pago de Alquiler de vehiculo
para diferentes Joto Municipal

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

CAI: 897673-135332-EC4DBA-BC96AA-FFFE93-9E

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: 4,450.00

% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 4,450.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000155

SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-555

MONTO EN LEMPIRAS:

5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10323

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1612-1958-000046

NOMBRE COMPLETO:

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9	—	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	60,000.00	44,550.00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5,700.00	0.00	5,700.00	lunes 27 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

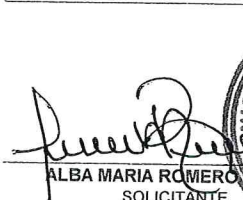
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

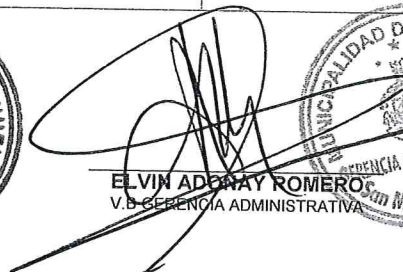
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-555

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
24	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO

CONTADO ☐

№ 10323

SEÑORES: Jose Maria Lopez

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Catastro - Sabana	600.00	600.00/
	1	Viaje de S.P.S - Catastro	800.00	800.00/
	1	Viaje de Catastro - Pineda.	550.00	550.00/
	1	Viaje de Catastro - Democracia	1,150.00	1,150.00/
	1	Viaje de Catastro - Brisas, Sabana	600.00	600.00/
	1	Viaje de Catastro - Democracia	600.00	600.00/
	1	Viaje de Porvenir - Catastro	700.00	700.00/
	1	Viaje de Catastro - Banano y el Porvenir	700.00	700.00/
TOTAL EN LETRAS			Cinco mil Setecientos exactos.	
			Lps.	5,700.00/

OBSERVACIONES:

Pago por servicio de alquiler de vehículo para gestiones de los diferentes departamentos del palacio municipal

PROYECTO O APLICACION:

  JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) AUDITOR INTERNO (I)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (I) ALCALDE MUNICIPAL (I)
--	--

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

COL. LAS VEGAS, 4, 2 AVE. CASA #2, BLOQUE 1, FTE. A PULPERIA YOLI
SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DÍA	MES	AÑO
10	04	23

Recibí de: Municipalidad de San Manuel RTN: 05099998131861

La suma neta de: Cinco mil setecientos euros Lempiras

Por concepto de: Pago de Alquiler de vehículo
para gestiones diferentes dato.

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

FIRMA

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

CAI: 897673-135332-EC4DBA-BC96AA-FFFE93-9E

TOTAL POR HONORARIOS L.: 5700.00

% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 5700.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000154

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-22-10500-82

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-437

MONTO EN LEMPIRAS:

19.952,00

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10176

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1986-008848

NOMBRE COMPLETO:

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PERMISOS DE OPERACION Y DOS SELLOS DE ESTUCHE PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.3.7	—	CXP- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Fondos de Transferencias	115.489,48	115.489,48

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
19.952,00	0,00	19.952,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-437



DIA	MES	AÑO
24	01	23

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Nº 10176

SEÑORES: Imprenta de Dios

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1000	Permisos de operación	16.50	16.500.00
	2	Sellos de estuche	425.00	850.00
			Sub Total	17,350.00
				2,100.00

TOTAL EN LETRAS	Diecinueve mil novecientos cincuenta y dos ps.	19,952.00
-----------------	--	-----------

OBSERVACIONES: Compra de permisos de operación y 2 sellos de estuche para el departamento de control Tributario oficina del Palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

  <i>[Signature]</i> JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) <i>[Signature]</i> AUDITOR INTERNO (I)	  <i>[Signature]</i> CONTROL DE PRESUPUESTO (I) <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL (I)
---	--

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (Todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
11	Mayo	23

CLIENTE:

Municipalidad San Manuel

RTN:

05099995151861

TEL:

Nº	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	1000	Permiso Operación		15	16.50	16500
2	2	Sellas de Estuche		15	425.00	850
3						
4						
5						
6						
7						

Fact Proforma
0058

FACTURA Nº 000-001-01-00005198

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA."

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 10A458-D0DFA2-4141B4-522A81-5D0332-DE

Rango autorizado: 1 Tal. Nº 000-001-01-00005151 al 000-001-01-00005300

Fecha Recepción: 01/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

Imprenta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad

Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº

Carnet Diplomático Nº

VALOR EN LETRAS:

Diecinueve mil novecientos cincuenta y dos 50/100

Importe Gravado al 15% L.	17350
Importe Gravado al 18% L.	
+ Importe ALÍCUOTA L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
- Descuentos/Rebajas L.	
+ 15% I.S.V. L.	2602.50
+ 18% I.S.V. L.	
+ I.S.V. ALÍCUOTA L.	
TOTAL FACTURA L.	19952.50

Tiempo de entrega:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-438

MONTO EN LEMPIRAS:

10.350,00 DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10178

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1986-008848

NOMBRE COMPLETO:

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SECRETARIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.3.7	---	CXP- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Fondos de Transferencias	115.489,48	115.489,48

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
10.350,00	0,00	10.350,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad de San Manuel, Cortes

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-438



DIA	MES	AÑO
24	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10178

SEÑORES: Imprenta de Dios

DIRECCION: San Pedro Sula.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1,000	hoja Membretada Justicia M	3.60	3,600.00
	1,000	hoja Membretada legal Justicia	3.60	3,600.00
	500	hoja Membretada Secretario	3.60	1,800.00
			Sub tota	9,000.00
			I.S.V	1,350.00
TOTAL EN LETRAS	Diez mil trescientos cincuenta lempiras		Lps.	10,350.00

OBSERVACIONES: Compra de papeleria Membretada para el uso de los Departamentos de Justicia Municipal y Departamento de Secretaria M.

PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) San Manuel, Cortés	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) San Manuel, Cortés
 AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
11	05	2023

CLIENTE:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

05099995 151861

TEL: Orden N° 10178

N°	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	1000	Hojas Membretadas Justicia Carta		15	360	3600 -
2	1000	Hojas Membretadas Justicia Legal		15	360	3600 -
3	500	Hojas Membretadas Secuencia		15	360	1800 -
4						
5						
6						
7						

FACTURA

N° 000-001-01-00005196

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 10A458-D0DFA2-4141B4-522A81-5D0332-DE

Rango autorizado: 1 Tal. N° 000-001-01-00005151 al 000-001-01-00005300

Fecha Recepción: 01/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

Imprenta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad

Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

Orden Compra Exenta N°

Constancia Registro Exonerado N°

Registro Sector Agroindustrial SAG N°

Carnet Diplomático N°

VALOR EN LETRAS:

Diez mil trescientos cincuenta 00/100

Importe Gravado al 15% L.

9000 -

Importe Gravado al 18% L.

+ Importe ALÍCUOTA L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

- Descuentos/Rebajas L.

+ 15% I.S.V. L.

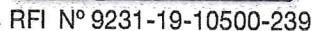
1350 -

+ 18% I.S.V. L.

+ I.S.V. ALÍCUOTA L.

= TOTAL FACTURA L.

10350 -



Imprenta de Dios
Impresiones Excelentes de Honduras

DIA	MES	AÑO
12	10	22

Sres:

Dirección:

ATENCIÓN:

Correo:

Cotización válida por **15** días
a partir de la fecha de emisión.
Tiempo de entrega:

Autorizado:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-434

MONTO EN LEMPIRAS:

8.970,00

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9059

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1986-008848

NOMBRE COMPLETO:

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE HOJA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.3.7	—	CXP- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Fondos de Transferencias	115.489,48	115.489,48

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
8.970,00	0,00	8.970,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1986-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

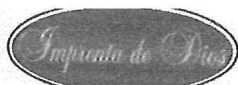
ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

MSMC-CS-434

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
11	05	23

CLIENTE: **Municipalidad San Manuel** RTN: **05099995 151861**

Nº	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	2000	Hojas Membretadas Depto Catastro		15	3.90	7800 -
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Fact Profundo
0056

FACTURA Nº 000-001-01-00005199		"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."	
AUTORIZACIONES FISCALES			
CAI: 10A458-D0DFA2-4141B4-522A81-5D0332-DE		EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	
Rango autorizado: 1 Tal. Nº 000-001-01-00005151 al 000-001-01-00005300		EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	
Fecha Recepción: 01/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024		FACTOR DEL DÓLAR L.	
Imprenta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51		CANT. DÓLAR US\$	
Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad		Importe Gravado al 15% L.	
Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.		Importe Gravado al 18% L.	
Orden Compra Exenta Nº		+ Importe ALÍCUOTA L.	
Constancia Registro Exonerado Nº		Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº		Importe Exonerado L.	
Carnet Diplomático Nº		- Descuentos/Rebajas L.	
VALOR EN LETRAS: Ocho mil novecientos Setenta 00/100		+ 15% I.S.V. L.	
		+ 18% I.S.V. L.	
		+ I.S.V. ALÍCUOTA L.	
		= TOTAL FACTURA L.	

1170 -

8970 -

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-433

MONTO EN LEMPIRAS:

8.740,00

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9080

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1986-008848

NOMBRE COMPLETO:

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE SOLVENCIAS DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.3.7	---	CXP- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Fondos de Transferencias	115.489,48	115.489,48

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
8.740,00	0,00	8.740,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1986-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-433



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
11	Ago	22

CLIENTE	RTN:
Municipalidad de San Manuel	05099995151861
TEL:	

Nº	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	2000	Constancia de Pago de Impuestos (Solvencia)		15	3 80	7600 =
2						
3						
4						
5						
6						
7						

FACTURA Nº 000-001-01-00004381

AUTORIZACIONES FISCALES

06F4D9-372541-474EB9-9B05AE-EDC6E2-69

Registro autorizado: 10 Tal. Nº 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600

Fecha Recepción: 20/08/2021 • Fecha Límite de Emisión: 20/08/2022

IMPRENTA DE DIOS Tel.: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 9231-19-10500-239

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad

Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR L.

CANT. DÓLAR US\$

VALOR EN LETRAS:

Ocho mil setecientos cuarenta 00/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."

Nº Orden Compra Exenta

Nº Constancia Registro Exonerado

Nº Registro Sector Agroindustrial SAC Nº

Nº Carnet Diplomático

Ventas Gravadas al 15% L.

7600 =

Ventas Gravadas al 18% L.

+ Importe ALÍCUOTA L.

+ Total Ventas Exentas L.

+ Total Ventas Exoneradas L.

- Descuentos/Rebajas L.

+ 15% I.S.V. L.

1140 =

+ 18% I.S.V. L.

+ I.S.V. ALÍCUOTA L.

= TOTAL FACTURA L.

8740 =

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-436

MONTO EN LEMPIRAS: 4.485,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-8958

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD 0501-1986-008848

NOMBRE COMPLETO: YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE HOJA DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.3.7		CXP- Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Fondos de Transferencias	115.489,48	115.489,48

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.485,00	0,00	4.485,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

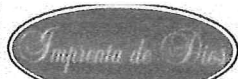
ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad de San Manuel, Cortes

ELVIN BONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA
Municipalidad de San Manuel, Cortes

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
2022 ALCALDE
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de San Manuel, Cortes

MSMC-CS-436



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
11	Mayo	2023

CLIENTE:

Municipalidad San Manuel

RTN:

0509 9995 151861

TEL:

Nº	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	1000	1000 Hojas Membretada Secretaria				3900
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Fact Porforma
0055

FACTURA

Nº 000-001-01-00005197

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 10A458-D0DFA2-4141B4-522A81-5D0332-DE

Rango autorizado: 1 Tal. Nº 000-001-01-00005151 al 000-001-01-00005300

Fecha Recepción: 01/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

Imprenta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad

Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº

Carnet Diplomático Nº

VALOR EN

LETRAS:

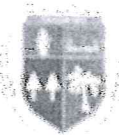
Coatro mil cuatrocientos ochenta y Cinco 00/100

Importe Gravado al 15% L	3900
Importe Gravado al 18% L	
+ Importe ALÍCUOTA L	
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
- Descuentos/Rebajas L	
+ 15% I.S.V. L	585
+ 18% I.S.V. L	
+ I.S.V. ALÍCUOTA L	
TOTAL FACTURA L	4485

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-510

MONTO EN LEMPIRAS:

46.575,00

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10231

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1978-031055

NOMBRE COMPLETO:

CESAR ABDALA FRECH GONZALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIAJES DE BLOQUES PARA LA ELABORACION DE CASAS QUE SERAN DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1	-----	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350.000,00	307.274,00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
46.575,00	0,00	46.575,00	lunes, 6 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-510



DIA	MES	AÑO
15	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10231

SEÑORES: Transportes Abdala

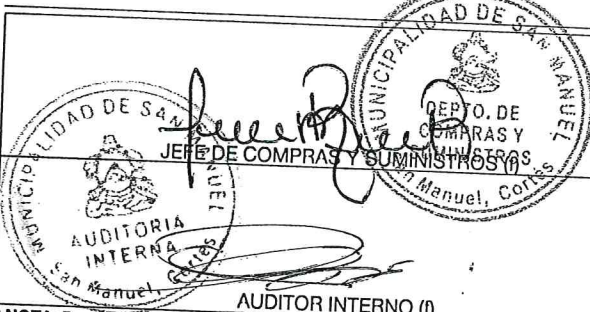
DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Viajes de bloques de Concreto	4,500.00	40,500.00
	3	Viajes de materiales para la construcción & de Cepudo a las comunidades.		
			Sub Total:	40,500.00
TOTAL EN LETRAS			Cuarenta y seis mil quinientos cincuenta pesos	6,075.00
OBSERVACIONES:			Ninguna	46,575.00

OBSERVACIONES: pago por acarreo de materiales de construcción y bloques para la elaboración de casas que serán donadas a familias de escasos recursos económicos del municipio.

PROYECTO O APLICACION:



CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL (F)



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



FACTURA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	02	2025
----	----	------

Cliente:

R.T.N:

Teléfono: _____

Dirección

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001350

N° de Registro SAG

Firma y Huella

HOJA DE COTIZACION

FECHA: 15/02/2023

SEÑORES: Municipalidad de San Manuel eortes

DIRECCION: San Manuel Cortes

RTN: 509-9995-151861

[illegible]

Transportes Cornejo
Colonia Felipe Zelaya 2 Calle 7 y 8 Ave.
Email: transcornejo@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortes
Tel. 9470-0403

COTIZACION

Srs. Municipalidad de San Manuel
San Pedro Sula 3 de febrero del 2023

Para nosotros es un placer realizarla la siguiente cotización:

Origen	Destino	Descripción	Precio
Conetsa	San Manuel	Viaje	L. 4,800.00

***Precios no incluye impuesto**

Atte.
Jobed Cornejo

La Bendición de Jehová... eso es lo que enriquece, y el no añade dolor con ella.
Proverbios 10:22

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-415

MONTO EN LEMPIRAS:

12.880,00

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10174

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0413-1978-000386

NOMBRE COMPLETO:

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD ECONOMICO PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COL. VILLA VINDA, ALD. EL PORVENIR, ALD. EL PLAN Y CAZANAVE DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	209.768,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
12.880,00	0,00	12.880,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-415



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA*	MES	AÑO
23	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☒

№ 10174

SEÑORES: Inversiones Ramirez

DIRECCION: San Pedro Sula.

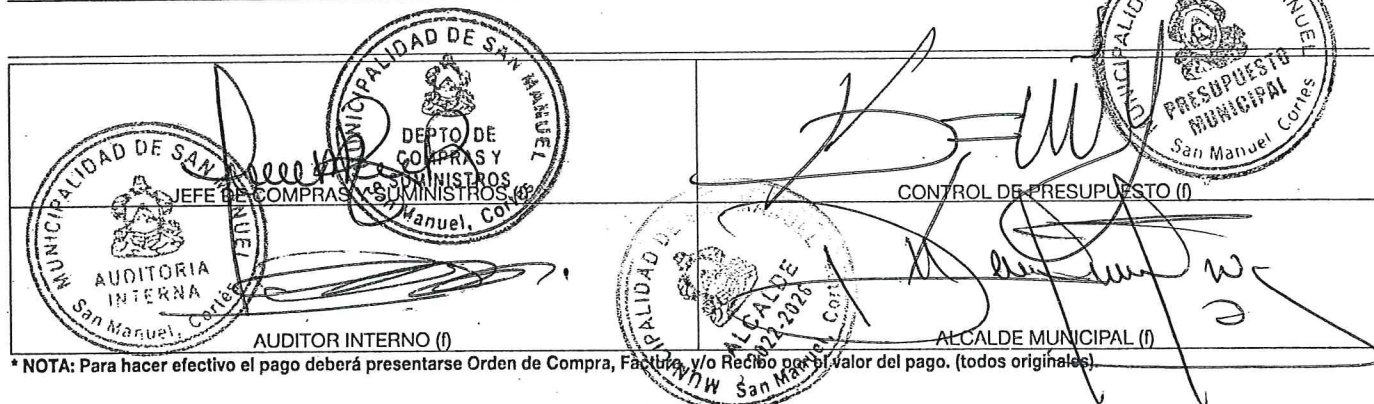
TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	Doce mil Ochocientos Ochenta y cinco Lps.	12,880.00
-----------------	---	-----------

OBSERVACIONES: Compra de ataud economico para ser donados a familias de escasos Recursos economicos de la Col. villa Linda, Ald. El Plan, Ald. El Porvenir y Caranave

PROYECTO O APLICACION:



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ

Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353

E-mail: inversionesr1978@yahoo.com

R.T.N. 04131978000386

S.P.S. de Diciembre del 20 22 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: municipalidad de San Manuel Cortes

Dirección: San Manuel Cortes

R.T.N. Cliente: 05099995151861

No. Constancia de exonerado: _____

No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud economico		2800



CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02876

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA”

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
TIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2800

420

3220

Cantidad en Letras Tres mil doscientos veinte



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ

Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353

E-mail: inversionesr1978@yahoo.com

R.T.N. 04131978000386

S.P.S./7 de enero del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel

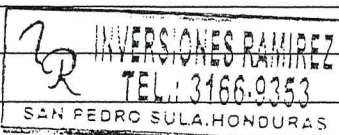
Dirección: San Manuel Cortés

R.T.N. Cliente: 05099995151861

No. Constancia de exonerado:

No. de O.C. Exenta: No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud Económico		2800



CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02877

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA”

IMPRESOR S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	2800
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	420
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3220

Cantidad en Letras: Tres mil doscientos veinte



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ

Bol. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353

E-mail: inversionesr1978@yahoo.com

R.T.N. 04131978000386

S.P. 17 de Diciembre del 20 22 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel Cortez

R.T.N. Cliente: 05099995151861

No. Constancia de exonerado: _____

No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud economico		2800



CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02875

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA”

ER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2800

420

3220

Cantidad en Letras

Tres mil doscientos veinte



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ

Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353

E-mail: inversionesr1978@yahoo.com

R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 8 de enero del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortez

Dirección: San Manuel Cortez

R.T.N. Cliente: 0509 99 95 15 18 61

No. Constancia de exonerado: _____

No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataúd económico		2800



CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02859

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

“ A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ”

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2800

420

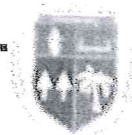
3220

Cantidad en Letras Tres mil doscientos veinte

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-507

MONTO EN LEMPIRAS:

9.660,00

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10261

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0413-1978-000386

NOMBRE COMPLETO:

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAQUES ECONOMICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COL. VILLA VINDA, ALD. EL BANANO Y ALD. EL PROVENIR DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	166.988,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9.660,00	0,00	9.660,00	viernes, 3 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES

SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO

V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALC. DE MUNICIPIO

MSMC-CS-507



DIA	MES	AÑO
03	03	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10261

SEÑORES: Inversiones Ramirez

DIRECCION: San Manuel, Cortes

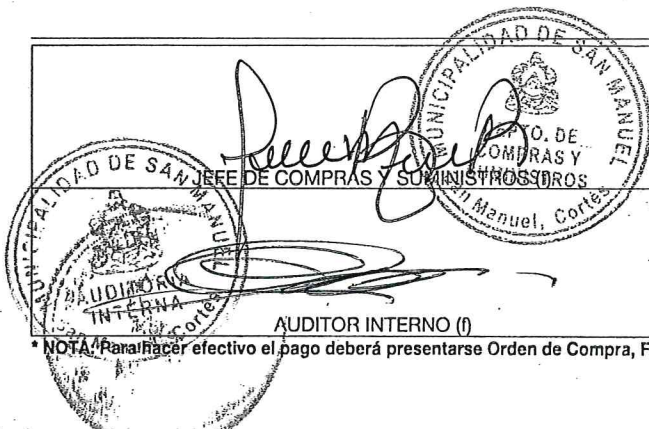
TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS <i>nueve mil seiscientos sesenta</i>		Lps. <i>9.660.00</i>
--	--	----------------------

OBSERVACIONES: Compra de cistud economico para ser donados a Familias de escasos Recursos economicos del Municipio col. villa Linda, Aldea El Banano y Aldea El Plan.

PROYECTO O APLICACION:



*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversionesr1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 1 de febrero del 20 23 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: municipalidad de San Manuel corte
Dirección: San Manuel corte
R.T.N. Cliente: 0509 9995 151861
No. Constancia de exonerado:
No. de O.C. Exenta: No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud Economico		2800

CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02951

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	2800
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	420
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3220

Cantidad en Letras Tres mil doscientos
Veinte



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversiones1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 24 de mayo del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☒
Cliente: Municipalidad de San Manuel
Dirección: San Manuel
R.T.N. Cliente: 0509 99 95 15 18 61
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Atand economico		2800



CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02941

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	2800
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	420
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3220

Cantidad en Letras: Tres mil doscientos veinte



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ

Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353

E-mail: inversionesr1978@yahoo.com

R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 25 de ENCERO del 20 23 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel

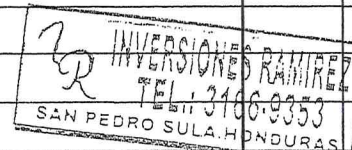
Dirección: San Manuel Cortes

R.T.N. Cliente: 05 09 99 98 15 18 61

No. Constancia de exonerado: _____

No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataúd económico		2800



CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02943

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2800

420

3220

Cantidad en Letras

Tres mil doscientos
Ciento

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-444

MONTO EN LEMPIRAS: 17.250,00 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10136

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO: MISAELE MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD ESMERILADOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO, COL. PINEDA #1, COL. REYES CABALLERO Y DE LA ALD. EL PORVENIR.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	—	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	189.758,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
17.250,00	0,00	17.250,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-444



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
29	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10136

SEÑORES: Funerales La Lima

DIRECCION: Lima, Cortes

TEL. Y FAX:

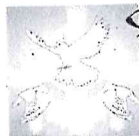
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Ataud esmerilado entregado al Sr. Luis Rivera, Casco Urb.	3000	3,450.00
	2	Ataud esmerilado entregado a Roberto Perdomo, col. Pineda #1 y Deborg Figueroa del Barro, El Porv.	3000.00	6,900.00
	2	Ataud esmerilado entregado a Iris Mendoza Col. Reyes Caballero y Armando Zandova, El Porvenir	3,000.00	6,900.00
TOTAL EN LETRAS			Diecisiete mil doscientos cincuenta lemp. Lps.	17,250.00

OBSERVACIONES: Compra de ataúdes esmerilados para ser donados a familias de escasos Recursos económicos del Municipio, Casco urbano, Col. Pineda #1, colonia Reyes Caballero y El Porvenir

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (1)
 AUDITOR INTERNO (1)	 ALCALDE MUNICIPAL (1)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



**Funeriales
Lima**

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que
cree en mí aunque este muerto vivirá;
E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	28	de	12	del 20 22
Nombre del Cliente: <u>Municipalidad de San Manuel.</u>				
RTN:		Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☐		
Dirección: <u>San Manuel Cortés.</u>		Tel.:		

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmerilado		3000.-
	Entregado al sr: Luis		
	Gnrique Rivera con # ID:		
	0501-1997-00298 para el		
	Sepelio de la sra: Reina		
	Carrianza Perdomo con # ID:		
	0801-1988-09134.		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002171

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____
Constancia de Registro Exonerada: _____
Registro SAG: _____

Son: tres mil, cuatrocientos cincuenta lempiras

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-8716 Cel. 95003818 R.T.N. 06011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-33



**"Yo soy la resurrección y la vida el que
cree en mí aunque este muerto vivirá;
E-mail: funerariakarlita@hotmail.com**

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés, 20 de Diciembre del 2022

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel

RTN: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐

Dirección: San Manuel, Cortés

Tel.: CAL: 063R16-AF460C-00460C-73

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

[illegible]

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002165

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Registro SAG. _____

Son: Seis mil novecientos lempiras.


Firma

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	6000 ⁰⁰
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	900 ⁰⁰
18% ISV L.	
TOTAL L.	6.900 ⁰⁰

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Col. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 0324-04-2006



E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

MISAEL MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
 Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles
 Cada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
 0668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	20	de	Diciembre	del 20 22
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel				
RTN:		Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☐		
Dirección: San Manuel, Cortes			Tel.:	
CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86				

[illegible]

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002164

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG.—

Son: Seis mil novecientos lempiras.

Exentos L.

Exonerado L.

Gravado L.

Rebajas y Descuentos

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-445

MONTO EN LEMPIRAS:

24.150,00

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10107

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEAL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA ALD. EL PLAN, COL. PINEDA #1, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, Bo EL CENTRO DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	189.758,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
24.150,00	0,00	24.150,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0507-1988-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-445



Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
28	11	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10107

SEÑORES: Funerales Lima.

DIRECCION: Ling

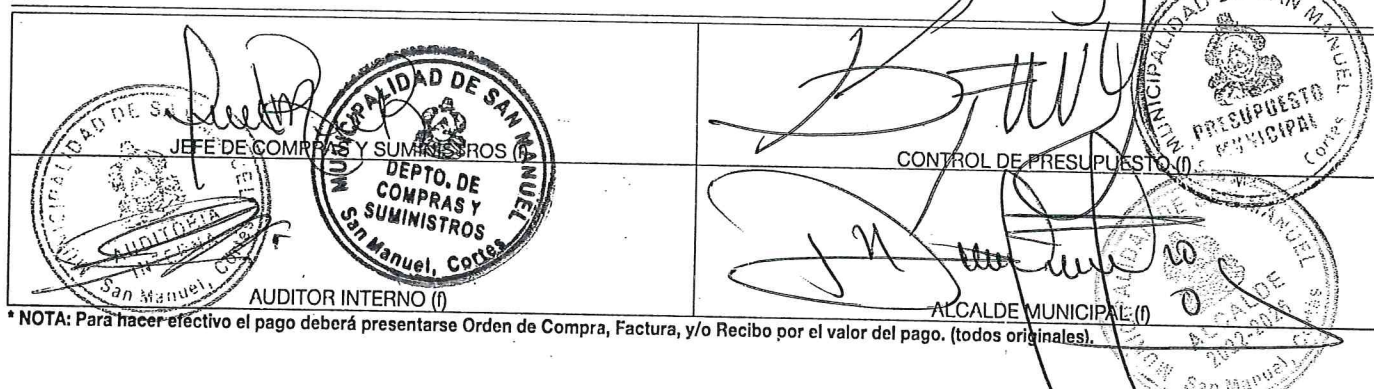
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Ataúdes Esmerilados	3,000.00	6,900.00
	1	Ataúd Esmerilado	3,000.00	3,450.00
	1	Ataúd Esmerilado	3,000.00	3,450.00
	2	Ataúdes Esmerilados	3,000.00	6,900.00
	1	Ataúd Esmerilado	3,000.00	3,450.00
TOTAL EN LETRAS			Veinticuatro mil ciento cincuenta exactos. Lps. 24,150.00	

OBSERVACIONES:

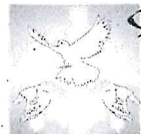
Compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos de distintas comunidades del municipio.

PROYECTO O APLICACION:





4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200



**Funeriales
Lima**

MISAEI MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a

Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

**"Yo soy la resurrección y la vida el que
cree en mí aunque este muerto vivirá;**

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	28	de Noviembre	del 2022
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel.		
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐		
Dirección:	San Manuel, Cortés.		Tel.:

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Ataúd Comenlado		3000-
	Entregado al Sr. Edgardo		
	Moises Valladares con #ID:		
	0208-1975-00440, para		
	el sepelio del Sr. Jackson		
	Aguilar con #ID: 1701-2003-		
	00618.		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002160

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____
Constancia de Registro Exonerada: _____
Registro SAG: _____

Son: tres mil, cuatrocientos cincuenta exentos.

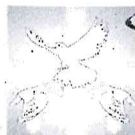
Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3000-
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	450-
18% ISV L.	
TOTAL L.	3450-

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011891064974 Certificación No. 9231-21-10500-93



**Funeriales
Lima**

"Yo soy la resurrección y la vida el que
cree en mi aunque este muerto vivirá;
E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

MISAELE MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles
Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	28	de Noviembre	del 2022
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel.			
RTN:		Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐	
Dirección: San Manuel, Cortés.		Tel.:	

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmerilado		3000 ⁻
	Entregado a la sra:		
	Aracelia Guadalupe Cruz		
	con #D.O: 0512-1994-00381		
	para el sepelio de la sra:		
	Maria Cruz con #D.O:		
	1804-1963-01777		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002161

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Registro SAG: _____

Son: tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras.

Firma

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3000 ⁻
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	450 ⁻
18% ISV L.	
TOTAL L.	3,450 ⁻

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-8715 Cai. 95003818 R.T.N. 05011891064974 Certificación No. 9231-21-10500-93



Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

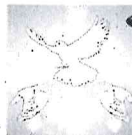
CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	6000
15% ISV L.	900
18% ISV L.	
TOTAL L.	6.900

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma



**Funeriales
Lima**

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

"Yo soy la resurrección y la vida el que
cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	28	de	Noviembre	del 20	22
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel.					
RTN:		Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐			
Dirección: San Manuel, Cortés		Tel.:			

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmerilado		3000.-
	Entregado al sr. Selin		
	Cuñeréz con #ID: 0509-		
	1980-00182, para el		
	sepelio de la sra. Kellin		
	Contreras con #ID: 0509-		
	1985-00224		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002162

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____
Constancia de Registro Exonerada: _____
Registro SAG: _____

Son: tres mil, cuatrocientos lempiras exactos.

Firma

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3000.-
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	450.-
18% ISV L.	
TOTAL L.	3450.-

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 98003818 R.T.N. 0501991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-493

MONTO EN LEMPIRAS:

22.425,00 VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10241

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEAL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATADES ESMERILADOS DE ADULTO Y RECIEN NACIDO PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALD. EL PLAN, COL. GUADALUPE, COL. PINEDA #2, ALD. LA SABANA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	—	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	166.988,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
22.425,00	0,00	22.425,00	miércoles, 22 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ABONAY ROMERO

V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-493



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA MES AÑO
22 02 2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10241

CREDITO ☒

CONTADO ☐

SEÑORES: FUNERALES Lima

DIRECCION: la Lima Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Ataúdes esmirilados col. Guadalupe y Ald. El Plan.	3000.00	6,900.00
	2	Ataúdes esmirilados Ald. la Sabana y Guanacaste Ald. El Plan	3000.00	6,900.00
	1	Ataúd para recién nacido col. Pineda #2	1,500.00	1,725.00
	2	Ataúdes esmirilados de la col. Reyes Colbarrera y Casco Urb.	3000.00	6,900.00
Factura: 2218 / 2202 / 2204 / 2203				
TOTAL EN LETRAS Veintidos mil cuatrocientos veinticinco			Lps.	22,425.00

OBSERVACIONES: Compra de ataúdes esmirilados de Adulto y recién nacido para ser donados a familias de escasos recursos económicos de la Ald. El Plan, col. Guadalupe, col. Pineda #2, Ald. la Sabana y Casco Urbano del Municipio

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés.

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

Servicio las 24 horas.

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	21	de	Febrero	del 2023
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel.			
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☐			
Dirección:	San Manuel Cortes			Tel.:

CAI: E262A8-BFEC5F-AC4190-2E03A4-6C287C-4C

[illegible]

Original: Cliente 1Copia: Obligado a pagar Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/01/2023 Fecha de Emisión: 17/10/2023

FACTS
000-001-01-00
002218

DATOS	QUIRENTE EXONERADO
1. NOMBRE	
2. DNI	
3. FECHA	
4. LUGAR	
5. MOTIVO	
6. FOLIO	
7. FOLIO	
8. FOLIO	
9. FOLIO	
10. FOLIO	
11. FOLIO	
12. FOLIO	
13. FOLIO	
14. FOLIO	
15. FOLIO	
16. FOLIO	
17. FOLIO	
18. FOLIO	
19. FOLIO	
20. FOLIO	
21. FOLIO	
22. FOLIO	
23. FOLIO	
24. FOLIO	
25. FOLIO	
26. FOLIO	
27. FOLIO	
28. FOLIO	
29. FOLIO	
30. FOLIO	
31. FOLIO	
32. FOLIO	
33. FOLIO	
34. FOLIO	
35. FOLIO	
36. FOLIO	
37. FOLIO	
38. FOLIO	
39. FOLIO	
40. FOLIO	
41. FOLIO	
42. FOLIO	
43. FOLIO	
44. FOLIO	
45. FOLIO	
46. FOLIO	
47. FOLIO	
48. FOLIO	
49. FOLIO	
50. FOLIO	
51. FOLIO	
52. FOLIO	
53. FOLIO	
54. FOLIO	
55. FOLIO	
56. FOLIO	
57. FOLIO	
58. FOLIO	
59. FOLIO	
60. FOLIO	
61. FOLIO	
62. FOLIO	
63. FOLIO	
64. FOLIO	
65. FOLIO	
66. FOLIO	
67. FOLIO	
68. FOLIO	
69. FOLIO	
70. FOLIO	
71. FOLIO	
72. FOLIO	
73. FOLIO	
74. FOLIO	
75. FOLIO	
76. FOLIO	
77. FOLIO	
78. FOLIO	
79. FOLIO	
80. FOLIO	
81. FOLIO	
82. FOLIO	
83. FOLIO	
84. FOLIO	
85. FOLIO	
86. FOLIO	
87. FOLIO	
88. FOLIO	
89. FOLIO	
90. FOLIO	
91. FOLIO	
92. FOLIO	
93. FOLIO	
94. FOLIO	
95. FOLIO	
96. FOLIO	
97. FOLIO	
98. FOLIO	
99. FOLIO	
100. FOLIO	

Orden de Compra: _____

Constancia de ~~Exonerada~~ Exonerada:

Registro SAG..

Son: Seis mil, novecientos lempiras

Firma

Exentos L.

Exonerado L.

Gravado L.

Rebajas y Descuentos L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L

TOTAL L

La Factura es Beneficio de todos, "Exi

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 - 000-001-01-01-00002201

Imprenta Gustavo Alonso	Tel	2509-8715	Col	95003818	B	T	N	05011991064074	Calificación	Nº	9234-24-10500-82
-------------------------	-----	-----------	-----	----------	---	---	---	----------------	--------------	----	------------------



R.T.N.: 04081964000184

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés.

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas.

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios.

“Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	14	de	Enero	del 20	23
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel				
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐				
Dirección:	San Manuel, Cortés			Tel.:	

CAI: E262A8-BFEC5F-AC4190-2E03A4-6C287C-4C

[illegible]

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/01/2023 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

FACTURA
000-001-01-00
002202

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG.

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	6.000 ⁰⁰
15% ISV L.	900 ⁰⁰
18% ISV L.	
TOTAL L.	6.900 ⁰⁰

Son: Seis mil, novecientos lempiras exactos.

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 - 000-001-01-00002400

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

MISAELE MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
 Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles
 Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
 Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,
Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	17	de	Enero	del 20 23
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel.			
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐			
Dirección:	San Manuel Cortes			Tel.:

CAI: E262A8-BFEC5F-AC4190-2E03A4-6C287C-4C

[illegible]

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/01/2023 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

FACTURA
000-001-01-00

002204

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG..

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	1.500 ⁰⁰
15% ISV L.	225 ⁰⁰
18% ISV L.	
TOTAL L.	1.725 ⁰⁰

Son: Mil, setecientos veinticinco lempiras exactos

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 - 000-001-01-00002400

Impronta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Col. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-82



Servicio las 24 horas.

E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	15	de	Enero	del 20 23
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel			
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☐			
Dirección:	San Manuel, Cortes			Tel.:

CAI: E262A8-BFEC5F-AC4190-2E03A4-6C287C-4C

[illegible]

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/01/2023 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

FACTURA
000-001-01-00
002203

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____
Constancia de Registro Exonerada: _____
Registro SAG. _____

Son: seis mil, novecientos templos exactos

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 - 000-001-01-00002400

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Col. 95003818 R.N. 0501190106487A Cofepronat-M. 2004

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-561

MONTO EN LEMPIRAS:

19.665,00

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10337

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9019-126334

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES GARCIA GUTIERREZ S. DE R.L

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ENTREDAS, COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y DETALLES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 24 DE MAZO EN EL BALNEARIO LOS MANGOS DE ESTE MUNICIPIO ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE , CULTURA Y DEPORTE.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.2	---	Participacion Ciudadana - Fondos de Transferencias	393.130,66	360.613,66

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
19.665,00	0,00	19.665,00	viernes, 31 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-561

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
31	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10337

SEÑORES: Balneario Los mangos

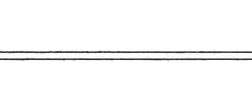
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de entradas, compra de almuerzos con refrescos y detalles para la celebración del día del padre que se llevará a cabo el día sábado 24 de marzo.

PROYECTO O APLICACION:

  DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes JEFEE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortes CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITORIA INTERNA San Manuel, Cortes AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE 2022-2026 San Manuel, Cortes ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

Inversiones García Gutiérrez S. de R.L.

Tel.: 2650-1149 • Cel.: 8814-8203

E-mail: prof.rosy_71@hotmail.com

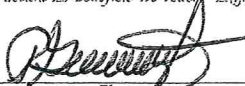
Barrio El Centro, Principal Costado Sur del Parque, Blq. 11, Frente de
Campo de Fútbol Cosmú, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019019126334

Fecha: 24 / Marzo / 2023	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Manuel	
R.T.N.	Tel.:
Dirección: San Manuel, Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
60	Entradas	60 ₡	3,600 ₡
60	Almuerzo + Refresco	115 ₡	6,900 ₡
60	Botes con agua	10 ₡	600 ₡
60	Incentivos	100 ₡	6,000 ₡

CANCELADO

FACTURA	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
000-001-01-00	Importe Exonerado L.
N° 000157	Importe Exento L.
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 17,100 ₡
La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L. 2,565 ₡
Firma	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 19,665 ₡

Son: Diecinueve mil seiscientos setenta y cinco.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 28/07/2022 - Fecha límite de Emisión 28/07/2023
C.A.I. 98F532-E2A9BC-814D95-126E2B-52E91F-B1

IMPRESA MI BENEFICIO, C.A. 05011995038230, Cel. 3155-6880, Certificado N° 0214-21-10300-95



COTIZACIÓN

CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE

No. Cotización: _____

Fecha: 27/03/2023

R.T.N. 05019019126334

Horario: 09:00 am-05:00 pm

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortés.

Dirección: San Manuel, Cortés

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total L.
60	Entradas: Uso de la piscinas, áreas verdes, sillas y mesas.	60.00	3,600.00
60	Almuerzos: arroz con vegetales, pollo horneado, ensalada de lechuga con tomate y pepino, aderezo, tortillas/pan. 1 refresco de medio litro.	115.00	6,900.00
60	Botes con agua para los padres	10.00	600.00
60	Incentivos para cada uno de los padres invitados al acto.	100.00	6,000.00

Doris García Gutiérrez

0509-1977-00343

Propietaria

INVERSIONES GARCIA
GUTIERREZ S. DE R.L.
R.T.N.: 05019019126334

Sub-Total	17,100.00
Imp. S/V LPS	2,565.00
Gran Total LPS	19,665.00

BALNEARIO LOS MANGOS

Cel.: 3365-6872 / 9640-0620

¡UN LUGAR PARA DISFRUTAR EN FAMILIA!



Cotizacion de Evento

Bañero el Encanto
 RTN : 05011994038504
 9490-9697
 elencanto504@gmail.com
 San Manuel Cortes
 Piscinas y Areas Familiares

Cliete:
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
 RTN : 05099995151861

Cotización de 268666
Evento #
Fecha de Venta 15 mar. 2023

Descripción	Cantidad	Precio	Importe
ENTRADA ADULTO	60	100,00 L	6.000,00 L
REFresco PERSONAL	60	30,00 L	*1.800,00 L
BOTE CON AGUA	60	30,00 L	*1.800,00 L
POLLO FRITO, ARROZ CON VEGETALES Y ENSALADA CON ADEREZO MIL ISLAS Y TORTILLA	60	180,00 L	10.800,00 L
MESA Y SILLAS ACTIVIDAD 60 PERSONAS	1	1.520,00 L	1.520,00 L
Incluye Mesa Rectangular Manteles Silla Blanca			
*Indica artículos no sujetos a impuesto		SubTotal	21.920,00 L
		ISV (15%)	2.748,00 L
		Total General	24.668,00 L

Nota
 Equipo Nopal a tu Servicio!!

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-584

MONTO EN LEMPIRAS:

3,703.00

TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. BETHEL, CASCO URBANO.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10368

Tipo de Transacción:

0

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0890-1976-017030

NOMBRE COMPLETO:

JONY ANTON BENDECK BENDECK

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE TROFEOS PARA SER DONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA BETHEL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.13	-----	Mejoramiento y/o mantenimiento a los Centro Educativos - Fondos de Transferencias	125,000.00	110,597.94

Casco Urbano

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3,703.00	0.00	3,703.00	viernes 14 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

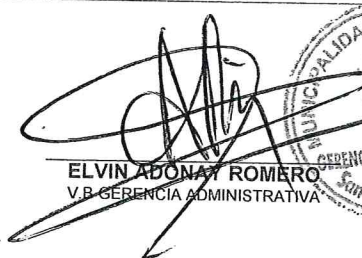
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

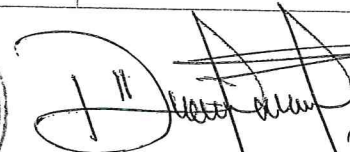
ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-584



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10368
14	04	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☐	

SEÑORES: EMAPRO - Industria Madera Progresista

DIRECCION: El Progreso Yoro

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Combo Trofeo (3) Pelota		1,900.00
	1	Trofeo Goleador		400.00
	1	Trofeo portero		560.00
	1	Trofeo mejor barra		360.00
			Sub.Total	3,220.00
			I.S.V	483.00
TOTAL EN LETRAS				
Tres mil setecientos tres			Lps.	3,703.00

OBSERVACIONES: Compra de Trofeos que seran donados al
Centro de Educacion Basica Bethel.

PROYECTO O APLICACION:

  <i>[Signature]</i> JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1) <i>[Signature]</i> AUDITOR INTERNO (1)	  <i>[Signature]</i> CONTROL DE PRESUPUESTO (1) <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL (1)
---	--

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



INDUSTRIA MADERERA PROGRESO

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 032848

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE

Rango Autorizado del 000-001-01-00032801 - 000-001-01-00034800

Fecha límite de autorización: 30/01/2024

Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 18 Abril 2023

NOMBRE:

Municipalidad de San Manuel

DIRECCION:

R.T.N.: 05099995151861

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	9100	trilco Cern 30 (3)			1900.00
1		trilco Golador			400.00
1		trilco Portero			560.00
1		trilco Mejor Balsa			360.00
ENTREGADO Imapro EL PROGRESO MOI					
COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-21-10500-141			TOTAL L.		

CANTIDAD EN LETRAS: tres mil seiscientos
tres lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3220.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	483.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3703.00

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

COTIZACIÓN Nº 063413

VÁLIDO HASTA:

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO CONTIENE NINGÚN VALOR CONTABLE
SOLAMENTE ES UNA COTIZACIÓN

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

COTIZADO POR:

Jose Solis



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-586

MONTO EN LEMPIRAS:

2,426.00

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. TACAMICHE, ALDEA EL PORVENIR.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10370

Tipo de Transacción:

0

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBOS PARA DRENAJE, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLA) PARA LA INSTALACION DE AGUAS NEGRAS DEL CENTRO INTEGRAL DE TACAMICHE

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.8.28		Aporte para mantenimiento del sistema de agua servidas Col. Tacamiche - Fondos Propios	30,000.00	10,000.00

Aldea El Porvenir

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2,426.00	0.00	2,426.00	martes 18 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-586



DÍA	MES	AÑO
18	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10370

SEÑORES: Ferretería Sierco

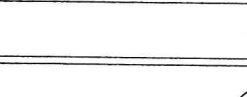
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Tubos 4" drenaje	450.00	1,350.00
	20	bloques de 4" pulgadas	14.90	298.10
	2	bolsas de cemento bijao	214.00	428.00
	1	Varilla 1/2 leg. corrugada	350.00	350.00
			SubTotal.	2,109.57
			I.S.V	316.43
TOTAL EN LETRAS Dos mil cuatrocientos veitiseis.			Lps.	2,426.00

OBSERVACIONES: Compra de materiales Ferreteros

PROYECTO O APLICACION:

  DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS CORTEZ Jefe de Compras y Suministros (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITORIA INTERNA San Manuel, Cortes AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I) 2022-2026 San Manuel, Cortes

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
Nº 000-001-01-00015062

FECHA: 20/04/2023
DIA MES AÑO
RTN: 05099495151861

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	tubo 4" diámetro		450	1,350
20	bloques 4"			298
2	carroporte			428
1	varilla y la carga			350
AUTORIZACIONES FISCALES				
CAI: 7A34ED-62AE91-D54700-82777A-245E4E-06				
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00014754 al 000-001-01-00016000				
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024				
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RE: 9231-2140600-83				
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐		FACTORES DEL DOLAR		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		CANT. DOLAR US\$		
Orden Compra Exenta N°		Rabajas / Descuentos L.		
Constancia Registro Exonerado N°		Importe Exento L.		
Registro Sector Agroindustrial SAG N°		Importe Exonerado L.		
Carnet Diplomático N°		Importe Gravado 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Importe Gravado 18% L.		
FIRMA		15% I.S.V.		
		18% I.S.V.		
		TOTAL PAGAR L. 2109.57		
		216.43		

VALOR EN LETRAS:

dos mil cuatrocientos veintiseis
y seis centavos 2,426

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel. 2650-12-60/2650-13-18

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

FECHA: 18/04/2022

DIRECCION: *S M C*

ATENCION: COMPRA

[illegible]

2,109.57
316.43
TOTAL:

2.426

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-587

MONTO EN LEMPIRAS:

5,175.00

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10341

Tipo de Transacción:

0

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1974-001491

NOMBRE COMPLETO:

ROSA AMINTA BONILLA RAMOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE SE LLEVARA ACABO EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE POR MEDIO LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON APOYO DE CIUDAD MUJER.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
2.1	---	EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA - Fondos de Transferencias.	226,443.92	226,443.92

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5,175.00	0.00	5,175.00	miércoles 19 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

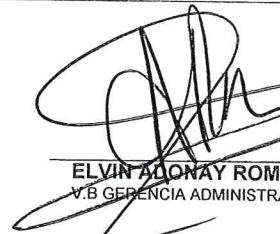
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ALONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-587



DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Nº 10341

SEÑORES: Cafeteria Jasser

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: compra de Meriendas para cubrir capacitación que se llevara a cabo en el instituto Rafael Pineda Ponce, Solicitud enviada por la oficina de oficina de la mujer y oficina biblioteca Municipal

PROYECTO O APLICACION:

 Jefe de Compras y Suministros (I) <i>[Signature]</i>	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) <i>[Signature]</i>
AUDITOR INTERNO (I) <i>[Signature]</i>	 ALCALDE MUNICIPAL (I) <i>[Signature]</i>

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

JASSER

Bo. El Centro, calle principal, carretera que conduce de
San Manuel a Villanueva, desvío a Coop. Casmul,
San Manuel, Cortes, Honduras, C.A. • Tel. (504) 2650-1227
Correo Electrónico: rymjasser5@gmail.com

R.T.N. 05091974001491

FACTURA: No. 000-001-01- 00001470

San Manuel, Cortés 13 de Abril del 20 23
 Cliente: MUNICIPALIDAD
 R.T.N. 0509 9995 151861
 Dirección: _____

[illegible]

Original : Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Escribir Cantidad Total L. en Letras

COTIZACION

Señores: MUNICIPALIDAD S.M.C.

Muy atentamente le cotizamos los precios sobre los servicios y/o Artículos detallados a continuación:

No.	Cant.	Detalle del producto / Servicio	Precio Unitario	Total
	50	MERIENDAS CON FRESCO	90	4500
			Sub Total	4500
			ISV	675
			Total	5175

Observaciones:

		Total	5175
servaciones: <u>Alimentación para viento de</u>			
<u>Capacitación para estudiantes del Probet P.R.</u>			

R. T. N.: 0509 1974 001491

Dirección: Son Manuel Cortés Teléfono: 32785828

Fecha 30 Marzo 2023 Tiempo de Validez:

Nombre completo: Eotefana Sosa

Tesla Entunör

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-579

MONTO EN LEMPIRAS:

1,498.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO SUYAPA, CASCO URBANO.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10362

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. KEILYN YOSELIN MALDONADO CON #DNI 0509-1990-00107 Y DOMICILIO EN EL BARRIO SUYAPA DEL MUNICIPIO, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA EL MATERIAL PARA REPARACION DE SU VIVIENDA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1	-----	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350,000.00	246,487.00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1,498.00	0.00	1,498.00	jueves 13 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-579



DIA	MES	AÑO
13	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Nº 10362

SEÑORES: Ferreteria Serec

DIRECCION: San Manuel, Cortes

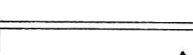
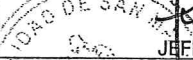
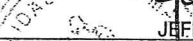
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	7	bolsas de cemento	214.00	1,498.00
			Sub.Total	1,802.61
			I.S.V	195.89
TOTAL EN LETRAS			Lps.	1,498.00

OBSERVACIONES: compra de cemento para ser donado a la Sra.

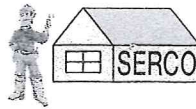
Keily Yoselin Maldonado con DNI# 0509-1490-00107 con domicilio Barrio Suyapa, Familia de escasos Recursos economico que requiere del material para reparaciones de casa vivieneta.

PROYECTO O APLICACION:

  JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)   AUDITOR INTERNO (1)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (1)   ALCALDE MUNICIPAL (1)
--	--

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00015079

FECHA: 25 / 04 / 2023

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	bolsa de concreto 24x1		498	
ENTREGAR				
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL, CORTES TEL: 9527-9578 9527-9578				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000 Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RF: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐		FACTOR DEL DÓLAR L.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		CANT. DÓLAR US\$		
Orden Compra Exenta N°		Rebajas / Descuentos L.		
Constancia Registro Exonerado N°		Importe Exento L.		
Registro Sector Agroindustrial SAG N°		Importe Exonerado L.		
Carnet Diplomático N°		Importe Gravado 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR		

VALOR EN LETRAS:

mil cuatrocientos noventa y ocho

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel. 2650-12-60/2650-13-18

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MAURICIO FECHA: 13/04/2023
DIRECCION: 5 ML ATENCION: COMPROBACION

DIRECCION: 3 ML ATENCION: COMIDA

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-576

MONTO EN LEMPIRAS:

2,858.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10350

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA ARGENTINA CERRATO GARCIA CON DNI 0701-1988-00152 DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA EL PLAN, DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1		Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350,000.00	252,203.00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2,858.00	0.00	2,858.00	martes 11 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0509-1963-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-576

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
11	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10350

SEÑORES: FERRATERIA SERCO

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	bolsas de cemento	215.00	1,075.00
	4	barillas 3/8	125.00	500.00
	1	Tubo 2"	170.00	170.00
	70	bloques 5"	15.90	1,113.00
TOTAL EN LETRAS			Dos mil ochocientos cincuenta y ocho.	Lps. 2,858.00

OBSERVACIONES: compra de materiales de construcción para ser donados a la Sra. Argentina Cerrato García con DNI 0701-1988-00152 de la comunidad de Ndoza El Plan del municipio

PROYECTO O APLICACION:



CONTROL DE PRESUPUESTO (F

ALCALDE MUNICIPAL (P

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00015032

FECHA: 13 / 04 / 2023
DÍA MES AÑO

RTN: 0509999515186

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	cemento	215	1075	
4	var. 1/6 3/8 corruga	125	500	
1	tubo 2"	170	170	
70	bloques 5"	1590	1113	
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL, CORTES 24600				
AUTORIZACIONES FISCALES		Rebajas / Descuentos L.		
CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05		Importe Exento L.		
Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000		Importe Exonerado L.		
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024		Importe Gravado 15% L.		
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83		Importe Gravado 18% L.		
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.		15% I.S.V. L.		
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐ FACTOR DEL DÓLAR L.		18% I.S.V. L.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐ CANT. DÓLAR US\$		2481.22		
Orden Compra Exenta Nº		TOTAL PAGAR 2481.22		
Constancia Registro Exonerado Nº		72.76		
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº		2.858		
Carnet Diplomático Nº				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		FIRMA		
.OR EN LETRAS:				

NOMBRE:

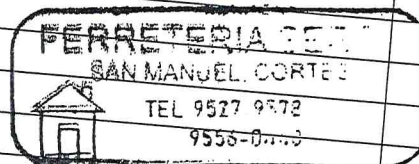
No.

DIRECCIÓN:

DÍA MES AÑO

11/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	corroato	215	1075
4	varilla 3/8	125	500
1	tubo 2"	170	170
70	bloques 5	15.90	1113



TOTAL

TOTA 2.858



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-575

MONTO EN LEMPIRAS:

2,858.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10352

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CARINA JAMILETH CALIX MOREL CON DNI 0512-1999-00640 RESIDENTE EN LA ALDEA EL PLAN, DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1	---	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350,000.00	252,203.00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2,858.00	0.00	2,858.00	martes 11 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-575

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
11	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10352

SEÑORES: Ferreteria Serco.

DIRECCION: San Manuel Cortes

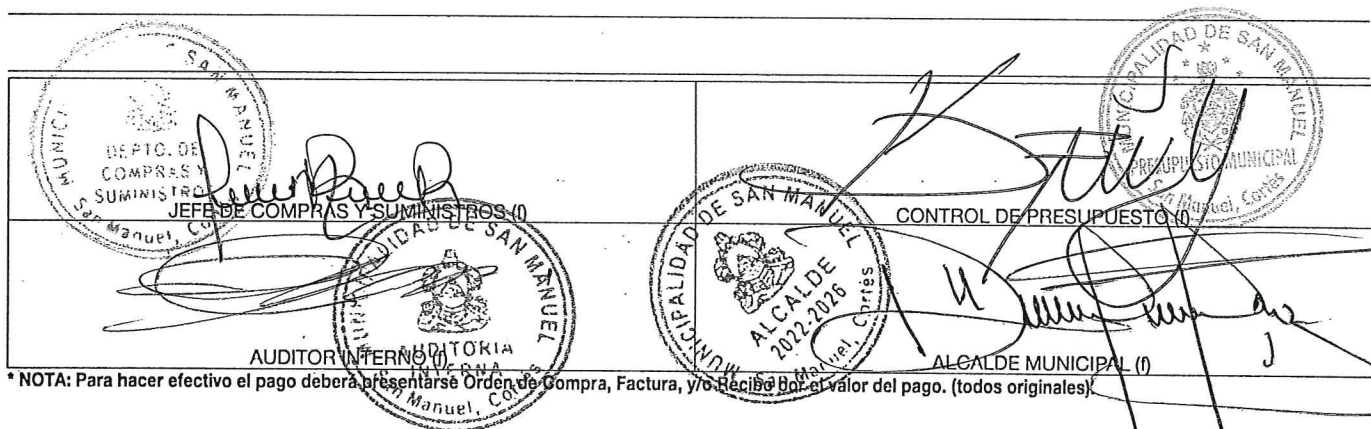
TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	Dos mil ochocientos cincuenta y ocho	Lps.	2,858.00
-----------------	--------------------------------------	------	----------

OBSERVACIONES: Compra de materiales de construcción para ser donado a la Sra. Corina Jamileth Calix Morel con DNI 0512-1999-00640 de la comunidad de La Aldea El Plan, San Manuel

PROYECTO O APLICACION:



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION
Propietario: José Alberto Lozano Muñoz
Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.
Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com
R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00015031

FECHA: DIA/MES/AÑO

RTN: 05094995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	cemento	215	1075	
4	varilla 3/8	125	500	
1	tubo 2"	170	170	
7	oblogos 5"	1590	1113	
AUTORIZACIONES FISCALES				
CAI: 7A34ED-62AE91-054798-B2777A-245E4E-05				
Rango autorizado: 25 Feb. Nº 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000				
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024				
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83				
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐		FACTOR DEL DÓLAR L.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		CANT. DÓLAR US\$		
Orden Compra Exenta Nº				
Constancia Registro Exonerado Nº				
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº				
Carnet Diplomático Nº				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.				
VALOR EN LETRAS:				
				2485.22
				TOTAL A PAGAR 372.78
				2.858

NOMBRE: MUNICIPALIDAD	
DIRECCIÓN: COPIACION	
CANT	DESCRIPCION

DIRECCIÓN: COTIZACION	
CANT	DESCRIPCIÓN

11/04/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	carro		1025
4	voltes 3/8		500
1	tubo 2"		170
70	bloques 5'		1113
TOTAL			2.858

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-567

MONTO EN LEMPIRAS:

9,792.00 NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10345

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9020-241986

NOMBRE COMPLETO:

MULTICABLE S. DE R.L.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEREPEPIDOR DE SEÑAL PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.13	—	Servicio de Internet - Fondos Propios	150,000.00	102,243.63

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9,792.00	0.00	9,792.00	lunes 10 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

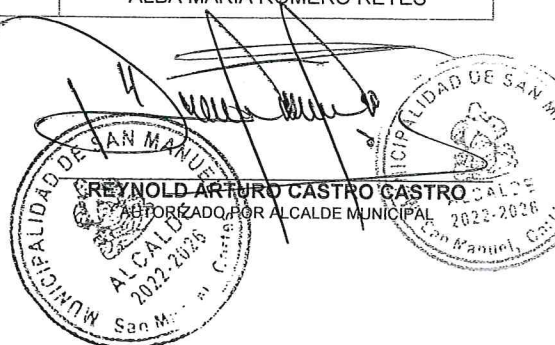
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE


ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-567



DIA	MES	AÑO
10	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10345

SEÑORES: Multi cable de Honduras

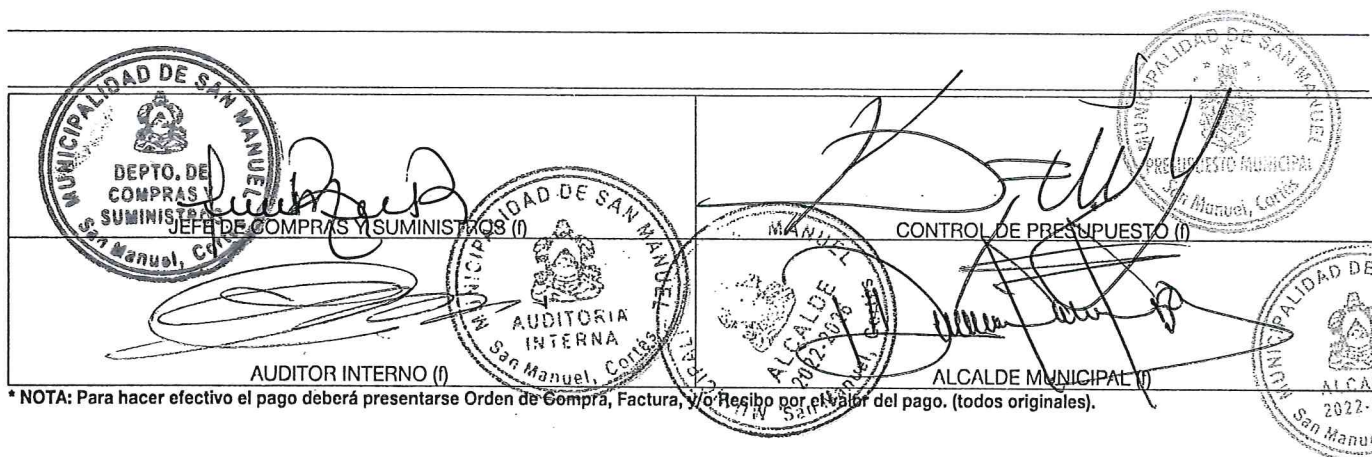
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Repetidor de señal	1,32.81	396.93
			Sub Total	396.93
TOTAL EN LETRAS nueve mil seiscientos noventa y dos.			Lps.	9,792.00

OBSERVACIONES: compra de repetidor de señal para mejor funcionamiento del servicio de internet del palacio Municipal

PROYECTO O APLICACION:



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



Barrio Paz Barahona, 9 y 10 Calle, 9 Ave. No. 93
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2553-0078 / 2544-0808
multicableh@hotmail.com

RTN: 05019020241986

Multicable S. De R. L.

FACTURA

000-001-01-00015553

CAI:

5B11C0-00E561-B9418B-6671EE-0929E7-DA

Fecha limite de emision: 21/02/2024

Rango autorizado:

000-001-01-00014001 Al 000-001-01-00021000

Fecha: 03/05/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Direccion: SAN MANUEL CORTES

/

RTN: 0509 9995 151861

Código Producto	Cant.	Descripción Producto	Precio	ISV%	Importe
AX3	1.00	EXTENDER AX3 WIFI 6+ 3000Mbps PAGO DE 3 REPETIDORES PAGO UNICO -----Ultima Linea-----	8,514.78	15.00	8,514.78

Términos Crédito 30 días

Pagos en FICOHSA HN Lps. 200011401243 / \$. 200011401219

Pagos en BAC HN Lps. 730205481 / \$. 725635011

Importe total en letras:

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 Lempiras

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerado	No. Identificativo SAG

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

8,514.78

1,277.22

9,792.00

ORIGINAL: CLIENTE

CC: ARCHIVO

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-424

MONTO EN LEMPIRAS:

5.850,00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9145

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0601-1992-105970

NOMBRE COMPLETO:

GREYSI AMANDA EUCEDA FLORES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ALIMENTOS EN GRANOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3		CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	189.758,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.850,00	0,00	5.850,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-424





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
26	10	22

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

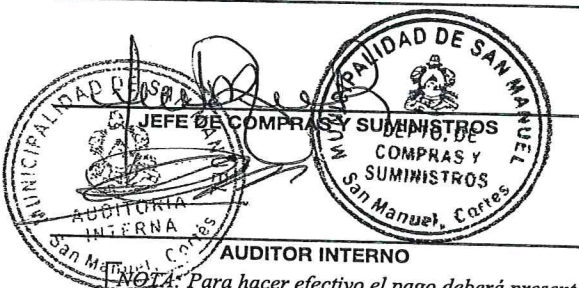
Nº 9145

SEÑORES: Lacteos la Sureña
DIRECCION: la Lima, Cortes
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	libras de frijoles		67.00
	4	arro2 libra		62.00
	4	libra Maseca		60.00
	2	libras de Azucar		30.00
	1	libra de Sal		10.00
	1	libra de Mantequilla		32.00
	1	Royo de papel		25.00
	1	bolsita espaguetis		10.00
	1/2	Medida libra de Cafe		41.00
		Total		350.00
		15 provisiones x 350 = 5,250		
	3	libras de Cafe Medalla		225.00
	3	pag. vasos Termicos 8 onza		48.00
	9	libras de Azucar		117.00
	7	Pan de Trigo		210.00

TOTAL EN LETRAS Cincomil doscientos cincuenta lempiras L. 5,250.00

OBSERVACIONES: Compra de alimentos en grano para ser
donados a familias afectadas por la tormenta
PROYECTO O APLICACION: tropical que afectaron al municipio



CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

LACTEOS LA SUREÑA

Prop: Greysi Amanda Auceda Flores

R.T.N. 06011992105970

Cel. 33545904

Email: greyauceda@hotmail.com

BO. EL CENTRO, PRINCIPAL, DOMICILIO ALQUILADO, MERCADITO SAN JOSE,
FRENTE A TODO CARNES, LA LIMA, CORTES

Cliente: _____ de _____ del 20 _____
Municipalidad de San Manuel, Cortes.

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	Libras de Frijoles			67
4	Libras de arroz			62
4	Libras de Maseca			60
2	Libras de Azúcar			30
1	Libra de Manteca			32
1	Libra de Sal			10
1	Paja de papel			25
1	Bolsita espagueti			10
1	Media libra de café			41
15	Salsina			13
				350.
	15 Provisiones x	350	= 5,250.00	

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000410
CAI: DD97D3-C4CEE7-7A4BB0-0CE260-7CFCB0-49
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Rebajas y descptos. L.	
Importe Gravado 15 % L.	
I.S.V. 15 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	5250.00

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. de Constancia de Registro de Exonerados	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

Cantidad en Letras

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

CERTIFICADO No 9231-15-10500-232

Aurora Print Tel 98487574 RTN. 18041808002499

Greysi Amanda Auceda Flores
FIRMA

Prop: Greysi Amanda Aucedo Flores

R.T.N. 06011992105970

Cel. 33545904

Email: greyauceda@hotmail.com

BO. EL CENTRO, PRINCIPAL, DOMICILIO ALQUILADO, MERCADITO SAN JOSE,
FRENTE A TODO CARNES, LA LIMA, CORTES

26 de Octubre del 2022

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes

Dirección: _____ R.T.N.

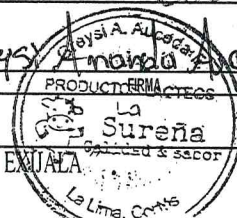
REPUBLICADO Nº 0224-45-40500-232

Atlanta, Ga. Tel. 06497574 RTW J0041029002400

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. de Constancia de Registro de Exonerados	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

Cantidad en Letras

La Factura es Beneficio de Todos " EXJALA



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-589

MONTO EN LEMPIRAS:

3,886.00

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA LIBERTAD.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10374

Tipo de Transacción:

0

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SR. PEDRO ANTONIO PINEDA ZAVALA CON DNI #0509-1983-00071 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LA LIBERTAD QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UNA LAPIDA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.15	-----	Ayuda Sociales a personas de escasos recursos - Fondos de Transferencias	200,000.00	173,232.00

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3,886.00	0.00	3,886.00	jueves 20 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

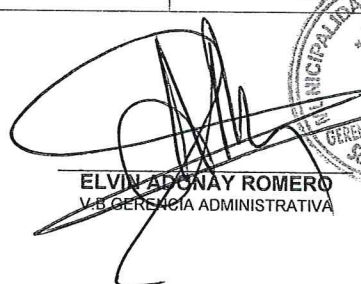
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

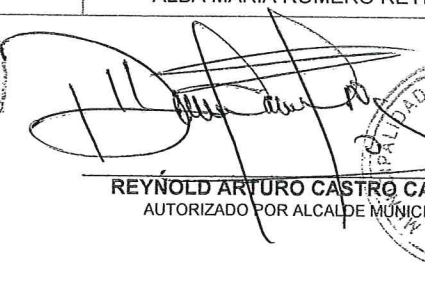
ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.E GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-589

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
20	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10374

SEÑORES: Ferreteria Serco

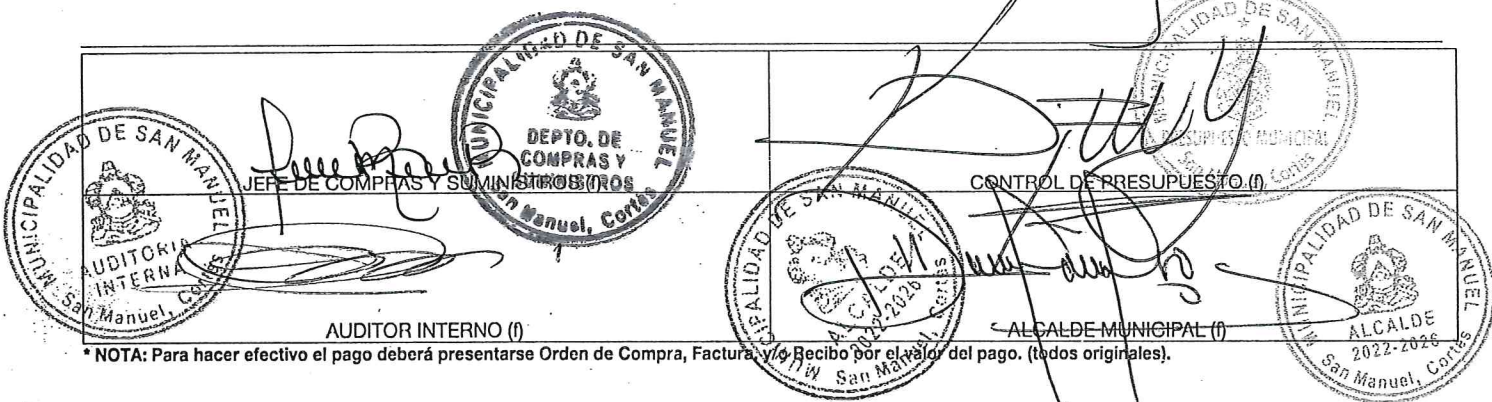
DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL. Y FAX:

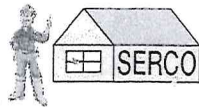
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	60	bloques 6"	1690.00	1,014.00
	6	Varilla 3/8 Semi legítima	165.00	990.00
	6	Cemento bolsa	214.00	1,284.00
	6	lebras alambre amarré	25.00	150.00
	4	Tablas 1/4 x 12	112.00	448.00
			Sub.Total.	3,379.13
				506.87
TOTAL EN LETRAS	Tres mil ochocientos ochenta y seis			Lps. 3,886.00

OBSERVACIONES: Compra de materiales de construcción para donados
al Sr. Pedro Antonio Pineda Zavala con numero de DNI
0509-1983-00071 persona de escasos Recursos economicos
del la Aldea La Libertad, que necesitan los materiales para
la elaboracion de lapida para sepultura.

PROYECTO O APLICACION:



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2250-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00015068

FECHA: 20/04/2023

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

5.ª.ª

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	bloques de 6'	16%	16.90	1014
6	varilla 3/8 corcho de	165%	165	990
6	bolsa de cemento	214	214	11284
6	libro alambre prior	25%	25	150
4	de 1x4x12	112	112	448
— ul				
ENTREGADO				
AUTORIZACIONES FISCALES		Rebajas / Descuentos L		
CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-243E4E-05		Importe Exento L		
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00014781 al 000-001-01-00016000		Importe Exonerado L		
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024		Importe Gravado 15% L		
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8716 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83		Importe Gravado 18% L		
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.		15% I.S.V. L		
EXPORTACION A CENTROAMERICA ☐ FACTOR DEL DOLAR L		18% I.S.V. L		
EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA ☐ CAHT. DOLAR US\$		TOTAL A PAGAR		
Orden Compra Exenta N°		37913		
Constancia Registro Exonerado N°		306.87		
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.				
VALOR EN LETRAS:				
Tres mil ochocientos y ocho		3,886		

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel. 2650-12-60/2650-13-18

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

FECHA: 20/04/2023

DIRECCION: S.MC.

ATENCION: COMPRA

[illegible]

3,379.13

50	6.87
TOTAL:	

3,886

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-465

MONTO EN LEMPIRAS:

13.218,33

TRECE MIL DOSCIENTOS DIECI OCHO LEMPIRAS CON 33/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10209

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-136860

NOMBRE COMPLETO:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ESTATES METALICOS PARA USOS DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL, EL CUAL SIRVE PARA PROTEGER Y ARCHIVAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES DEPTO. DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.3.3	---	Equipos Varios de Oficina - Fondos Propios	300.000,00	285.102,00

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
13.218,33	0,00	13.218,33	miércoles, 8 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-465



DIA	MES	AÑO
08	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10209

SEÑORES: IPSA. Industrias Panavision S.A. De C.V.

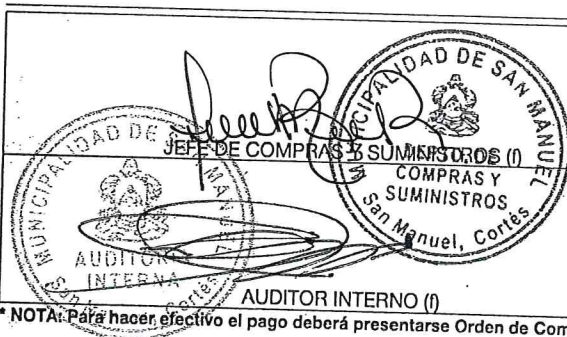
DIRECCION: San Pedro Sula.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	12	Parales 199.4 CMS X 1.55 MM Negro	277.65	3,331.80
	288	Tornillo / Tuerca	6.02	1,733.76
	72	Soporte Platina Galvanizada	8.00	576.00
	12	Bota Parales Escuadra	10.39	124.68
	18	Entrepañó 30.5 X 91.4 CMS cal. 0.6mm	318.22	5,727.96
			Sub Total	11,494.20
			I.S.V.	1,724.13
TOTAL EN LETRAS Trece mil doscientos dieciocho temp. con 33/100 Lps.				13,218.33

OBSERVACIONES: Compra de estantes de metal para uso de la oficina de archivo Municipal para proteger la información de los diferentes departamentos del Palacio Municipal

PROYECTO O APLICACION:



*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 18/04/2023 8:22 a.m.

No. 000-003-01-00092683

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0691

CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

DIRECCION BO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA

CIUDAD: SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

TEL: 26501020

O/C:

VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

FACT. POR: Ruth Leiva

C / E 600120713

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
J-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	12	277.65	0.00	3,331.80
J-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	288	6.02	0.00	1,733.76
J-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	72	8.00	0.00	576.00
J-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	12	10.39	0.00	124.68
J-AM123-010-NXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO 120 LBS	18	318.22	0.00	5,727.96



Frece Mil Doscientos Dieciocho Y 33 / 100 Lempiras.

0.00 11,494.20

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 11,494.20

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,494.20

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,724.13

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 13,218.33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100192683

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 18/4/2023 8:24:05 am

COTIZACION

No. **10190959**

Código: C3M0691
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Fecha: 07/02/2023

Teléfono: 26501020

Fax:

O/C:

Hora: 09:03AM

BB

Dirección: BO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA
Ciudad: SAN MANUEL

Saldo: -8,950.51 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 07/02/2023 09:30:45a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	277.65	12	3,331.80
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	6.02	288	1,733.76
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	8.00	72	576.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	10.39	12	124.68
N-AM123-010-NXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO 120 LBS	318.22	18	5,727.96
TRES ESTANTE DE 6 REPISAS X 12 PUL DE FONDO X 36 PUL DE LARGO-- EN COLOR NEGRO--ARMADOS				

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GERMAN MADRID

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	11,494.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,724.13
TOTAL:	Lps	13,218.33



RTN: 05019020236927

COTIZACION # 10000050

EMPRESA: Municipalidad de San Manuel

RTN:

CONT: Lic. ALBA

Fecha: 8/2/2023

Valida hasta: 11/2/2023

Condición: CONTADO

No.	DESCRIPCION	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	12	ISV	L 305.41	L. 3,664.92
2	TORNILLO / TUERCA	240	ISV	L 6.63	L. 1,591.20
3	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	60	ISV	L 10.00	L. 600.00
4	BOTA PARALES ESCUADRA	12	ISV	L 12.99	L. 155.88
5	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO	15	ISV	L 418.14	L. 6,272.10

Nota: TIEMPO DE FABRICACION DE 20 A 25 DIAS HABILES
UNA VES RECIBIDA ORDEN DE COMPRA
ESTANTE NEGRO

EXE
GRAVADO L. 12,284.10
15% ISV L. 1,842.62
Total: L. 14,126.72

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas05@officecomputersh.com o llamando a : (504) 3347-9738

DORIS A. ZUNIGA

Asesor de Venta

FIRMA CLIENTE

Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-559

MONTO EN LEMPIRAS:

30.000,00 TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10335

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1807-1966-01436

NOMBRE COMPLETO:

DAVID RAMON CACERES NUÑEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.9.5	---	Mejoramiento del alumbrado publico - Fondos Propios	56.000,00	41.625,00

Sector el Porvenir

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
30.000,00	0,00	30.000,00	jueves, 30 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-559

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
30	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10335

SEÑORES: David Ramon Cacares Muñoz

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	30	lamparas tipo canasta con foto celda y brazo	1,000.00	30,000.00
TOTAL EN LETRAS			Treinta mil lempiras exactos	Lps. 30,000.00

OBSERVACIONES: Pago por reparación de alumbrado público de las diferentes comunidades del municipio.

PROYECTO O APLICACION:



* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

ELECTRICISTA
David Ramon Caceres Nuñez

R.T.N. 18071966014361
E-mail: davidromoncaceres@yahoo.com
Colonia Ramon Martinez, A 1 Cuadra De Pulperia Ana,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3397-8281 / 9856-6089

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

DIA	MES	AÑO

Recibí de: H. S. M. C R.T.N. 05099995151861

La Cantidad de: TRICENTA MIL LEMPÍROS

Por Concepto de: SUMINISTRO de 30 LAMPARAS
TIPO CANASTA

Fecha de Emisión: 09/02/2023 - Fecha límite de Emisión 09/02/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributar



Rango Autorizado: 000-001-00000801 - 000-001-04-00000900

C.A.I. 71ADA5-F44BC9-F0479E-86A3FC-D04DFA-7E

Total por Honorarios	L. <u>30,000.-</u>
Retenido ISR	L.
Total Neto Recibido	L.

000-001-04-00 N° 000816

DAVID RAMON CACERES NUÑEZ

Técnico electricista

RTN: 18071966014361

San Manuel Cortés

Tel. 98566089

26/03/2023

Municipalidad de San Manuel, Cortés

Alcalde Municipal

Reynold Arturo Castro

Reciba de mi parte un amable y muy caluroso saludo, deseando que el señor lo llene de bendiciones en su labor

La presente es una cotización para suministrar 30 lámparas tipo canasta para alumbrado público de con fotocelda y brazo metálico para instalación en diferentes puntos del municipio de San Manuel Cortés.

Detalles de equipo a suministrar

Detalles	Cantidad	Precio de unidad Lps	Total Lps
Lámparas tipo canasta con fotocelda y brazo	30	1,000.00	30,000.00



ID 1807196601436



Cotización/Oferta

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes

Fecha: 26/03/2023

San Manuel, Cortés

Teléfono: 9589-2358

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-558

MONTO EN LEMPIRAS:

4.370,00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10332

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0890-1976-017030

NOMBRE COMPLETO:

JONY ANTON BENDECK BENDECK

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CUADRO DE MADERA QUE SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIA QUE SERA DONADA AL MINISTRO DEL FHS EN AGRADECIMIENTO AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	—	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.045.883,09	721.546,89

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.370,00	0,00	4.370,00	miércoles, 29 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-558



DÍA	MES	AÑO
29	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10332

SEÑORES: Imapro y Industrias

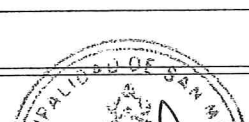
DIRECCION: El Progreso, Yoro

TEL. Y FAX:

[illegible]

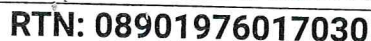
OBSERVACIONES: Compra de marco de madera para enmarcar foto, para ser donado al ministro del FTHS en agradecimiento a la elaboración del Proyecto de pavimentación del casco urbano Barrio Supepa, del municipio

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE CUNDINAMARCA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COLOMBIA SECRETARÍA DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (I)	 DEPTO. DE CUNDINAMARCA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COLOMBIA CONTROL DE PRESUPUESTO (I) ALCALDE MUNICIPAL (I)
---	---

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3800.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	570.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4370.00	



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

NOMBRE:	Municipalidad de San Manuel	FECHA		
DIRECCIÓN:	Rtn: 05099995151861	DÍA	MES	AÑO
		29	3	2023

COTIZACIÓN Nº 063407

VÁLIDO HASTA:[illegible]

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

COTIZADO POR: Alex Umator 94964501

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-569

MONTO EN LEMPIRAS:

3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10340

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9015-764552

NOMBRE COMPLETO:

GREBIL FERNANDO LAINEZ NORTHEY

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE YETI GRABADO Y PERSONALIZADO PARA SER OBSEQUIADO AL MINISTRO DEL FHIS EN AGRADECIMIENTO AL PROYECTO DE PAVIMENTACION HIDRAULICO DEL CASCO URBANO- BARRIO SUYAPA.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	-----	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2,045,883.09	181,238.37

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3,450.00	0.00	3,450.00	miércoles 29 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE


ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-569



Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

Nº 10340

DIRECCION: El Progreso

TEL. Y FAX:

TOTAL EN LETRAS	Tres mil cuatrocientos cincuenta.
-----------------	-----------------------------------

PROYECTO O APLICACION:

AUDITOR INTERNO (I)

* **NOTA:** Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a Repostería Chil, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-6320 / 3178-1727
Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552
Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas..!

El Progreso, Yoro, 29 de Marzo del 2023
Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes
R.T.N. 05099995151861

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	yoti Grabado		3000.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00012601 al 000-001-01-00013600
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Recepción: 07/11/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas
otorgadas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3,000.00

450.00

3,450.00

tres mil cuatrocientos cincuenta

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 348438-38D2DD-7B4D95-3952A0-42C5EF-BC

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 012947

Imprentas Unidas S. de R. L. Tel.: 947-17181 / 2647-2825. R.T.N. 1804900228305. Céd. # 9231-21-16500-176. e-mail: imprentasunidas@gmail.com

COTIZACION

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-600

MONTO EN LEMPIRAS:

40,250.00

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10389

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9019-157030

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES DOLCHS DE RL

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGRUPACION HONDUREÑA SILVER STAR QUE SE ESTARA PRESENTADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO CELEBRANDO EL DIA DEL TRABAJADOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

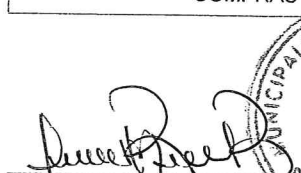
Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.1	---	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130,000.00	116,107.00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
40,250.00	0.00	40,250.00	viernes 28 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-600

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
28	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10389

SEÑORES: Inversiones Dolchis. De RL

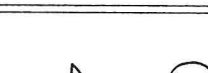
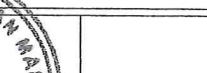
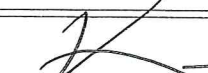
DIRECCION:

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Contratacion		35,000.00
			Sub Total	35,000.00
			I.S.V	5,250.00
TOTAL EN LETRAS Cuarenta mil doscientos cincuenta			Lps.	40,250.00

OBSERVACIONES: pago por servicios prestados por la agrupación Hondureña Silver Star que se estaba presentando en el parque central del municipio celebrando el día del trabajador, solicitado por el departamento de Arte y Cultura municipal

PROYECTO O APLICACION:

 AUDITOR INTERNO (f)	 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)  ALCALDE MUNICIPAL (f)
--	--

*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

LOS SILVERSTAR

INVERSIONES DOLCH S. DE R. L.

Bo. Suyapa, 4 cuerdas al norte de Hondutel, San Manuel, Cortés
Tel.9680-8508 / RTN: 05019019157030
E-mail: inversionesdol@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

CAI: 7BB5CE-D62A8D-5F4CA0-443FF5-7A33B6-12

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
28	Abril	2023

Cliente: Municipalidad San Manuel

RTN: 05099995151061

Dirección: San Manuel Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Presentación de Silver Star Parque Central			35,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 05/12/2022 /
Fecha Límite de Emisión: 05/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 Al 000-001-01-00000150

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 000107

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	5,250.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	40,250.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

SAN MANUEL, CORTÉS, HONDURAS, C.A. TELEFONOS: 2650-1020, 2650-1287



NOTA ACLARATORIA

Obed Duarte
Oficial de información publica

28 de abril del 2023

Estimado Duarte reciba un afectuoso y cariñoso saludo deseando éxitos en cada una de sus funciones diarias.

Por medio de la presente hacemos de su cocimiento que en el pago que se realizó al grupo musical Silver Star no lleva cotización ya que los grupos musicales no extienden cotizaciones, es por ello se le anexa esta nota aclaratoria.

Sin más que agregar me suscribo de usted.



Alba Romero
Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-490

MONTO EN LEMPIRAS:

3.300,00 TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10213

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1977-001890

NOMBRE COMPLETO:

WILSON GEOVANY CACERES RAMOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS Y PALO DE ASTA PARA SER DONADO A LA SECRETARIA REGIONAL DE SALUD

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.2.1	---	Aporte al Sector salud del Municipio - Fondos de Transferencias	1.395.000,00	1.116.000,00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.300,00	0,00	3.300,00	lunes, 20 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES

SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO

V. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-490



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10213
09	Febrero	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: Wilson Geovany Caceres Ramos.

DIRECCION: San Manuel, Corte 3

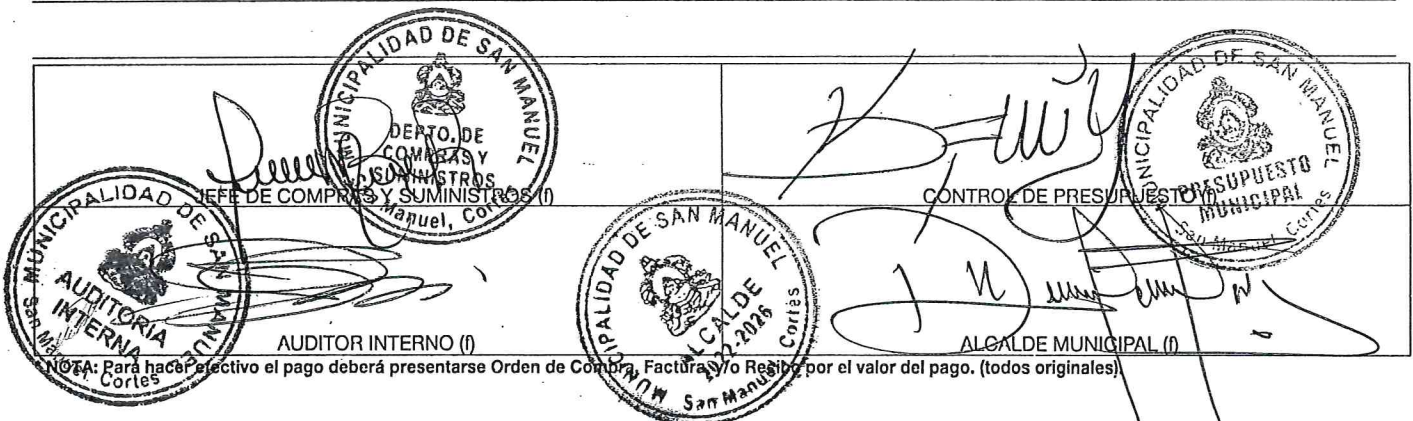
TEL. Y FAX: 9545-4117

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Bandera	1,600.00	1,600.00
	1	Asta	1,700.00	1,700.00
TOTAL EN LETRAS			tres mil trescientos exactos.	
			Lps.	3,300.00

OBSERVACIONES:

Compra de Bandero y Asta para
Ser donado a la Secretaría Regional de
Salud

PROYECTO O APLICACION:



NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

WILSON GEOVANY CACERES RAMOS

Go. Suyapa, Calle Principal, 2 cuadras al Norte de Hondutal, Fte. Dra. Laura Fernández
San Manuel, Cortes, Honduras, C. A. / Cel: 9997-5074
R.T.N: 05091977001890 / E-Mail: wilson_caceres77@hotmail.com
CAI: 89573B-897C21-F645B6-89589A-5570BB-D7

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
000-001-04-00
Nº 000251

Fecha, 9 de Mayo del 2023

Recibi de: Miguel Paloma de San Manuel Co. La R.T.N. 0509 98 98191 361

La Suma Neta de trescientos treinta y cinco córdos Céntimos

Por concepto de: servicio de asesoría y Paloma de San Manuel Co. La

Total por Honorarios Lps.		
Monto de la Retención Lps.		
Total Neto Recibido Lps.	3,350	

Wilson Geovany Caceres Ramos
FIRMA

Fecha de Recepción: 08/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024 • Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300
PRESORA PEÑA TEL: 3174-5400 R.T.N: 18041976000226 CERT: 9231-21-10505-150 EL PROGRESO, YORO

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Wilson Geovany Cáceres Ramos
R.T.N 05091977001890
CAI: E87F6AICB26A-2C4E9B-C2324A-6940AAB-6
Email: wilson_caceres77@hotmail.com

Dirección: Bo. Suyapa, Calle Principal, 2 Cuadras Al norte de Hondutel, Frente
Consultorio Médico, Doctora Laura Fernández, San Manuel Cortés.

Cotización

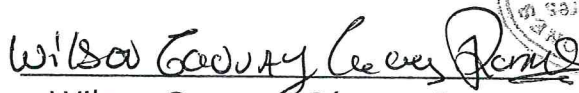
09/02/2023

Municipalidad De San Manuel, Cortes
Alcalde Municipal
Reynold Arturo Castro

Mediante la presente envío mi cotización solicitada para realizar los servicios de confección de bandera y la asta.

N°	Descripción	Lugar	Días	Total
1	Bandera	San Manuel, Cortes	4	L.3,300.00
2	Asta			

Esperando una respuesta positiva, gentilmente;


Wilson Geovany Cáceres Ramos
0509-1977-00189
Cel: 9545-4117

