



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS MES DE JULIO AÑO 2023

No.	Nombre Proveedor	Fecha	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	Total
1	INVERSIONES JEHOVA JIREH	11/7/2023	30663	10484	CH-01002020	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD BUENA ESPERANZA DE LA ALDEA LA SABANA	SAN MANUEL, CORTES	L 11,983.00
2	FERRETERIA SERCO	11/7/2023	15492	10392	CH-01002078	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COL. DEMOCRACIA	SAN MANUEL, CORTES	L 5,120.00
3	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES MARTINEZ	11/7/2023	128	10366	CH-01002033	COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SER DONADA A LA SRA. KEREN IVETH FLORES SANCHEZ DE LA COMUNIDAD BUENA ESPERANZA DE LA ALDEA LA SABANA	CHOLOMA, CORTES	L 4,255.00
4	LICIDA CLEMENTINA VALLE MEJIA	12/7/2023	4437	10517	CH-01002082	COMPRA DE CARTONES DE HUEVOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 11,700.00

5	DERIMETAL	11/4/2023	964	9117	ND-158363	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES SOLICITADOS POR EL COMITÉ PRO-CANCHA DE LA ALDEA EL PORVENIR PARA SER INSTALADOS EN LA CANCHA DE FUTBOL	SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	L 44,300.00
6	AUTO SERVICIO MENDOZA	5/7/2023	1450	10497	CH-01001933	COMPRA DE ALIMENTACION(AL MUERZOS, REFRESCOS Y VASOS) PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN A MOBILIZACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PARA LA BODEGA MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 1,520.00
7	AUTO SERVICIO MENDOZA	5/7/2023	1404/1406/1401	10442	CH-01001934	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR REUNIONES VARIAS PROGRAMADAS DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 3,385.00
8	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	12/7/20123	009-002-01-00146880	10514	ND-324440	COMPRA DE PAPELERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERETES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	EL PROGRESO, YORO	L 13,263.82
9	IMAPRO	18/7/2023	33430	10520	ND-242104	COMPRA DE MEDALLAS Y PLACAS PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES EN EVENTO PROGRAMADO DIA DE LA IDENTIDAD DESARROLLADO POR LA UNIDAD DE ARTE Y CULTURA	EL PROGRESO, YORO	L 10,235.00

10	ELECENTRO	11/7/2023	2649	10466	CH-01002065	COMPRA DE LAMPARAS PARA SER DONADAS AL PATRONATO EL HORMIGON DE LA COLONIA BRISAS DEL PLAN SAN MANUEL	SAN MANUEL, CORTES	L 10,000.00
11	FERRETERIA SERCO	14/7/2023	15302	10505	CH-01002084	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA EL PLAN PARA MEJORAS A SUS VIVIENDAS	SAN MANUEL, CORTES	L 4,911.00
12	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	12/7/2023	009-002-01-00146927	10515	ND-325686	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ESCRITORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	EL PROGRESO, YORO	L 4,323.04
13	INDUSTRIAS PANAIVISON S.A. DE C.V.	19/7/2023	96188	10522	ND-103109	COMPRA ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL PARA SER DONADO EN EVENTO PROGRAMADO DIA DE LA IDENTIDAD TEHUMA REALIZADO POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 3,300.73

14	ACCESORIOS PARA COMPUTADOR AS Y OFICINAS SA DE CV	21/7/2023	027-002- 01- 00050211	10525	ND-336630	COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, CATASTRO, RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA MUNICIPAL	VILLANUEVA, CORTES	L 3,205.02
15	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	11/7/2023	160	10486	CH-2034	PAGO POR ACARREO DE VEHICULO QUE REALIZA GESTIONES DELOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALCIO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 12,150.00
16	JUAN RAMON AQUINO	17/7/2023	203	10272	CH-2087	PAGO DE ACARRAEO DE VEHICULO PARA MOBILIZAR ENSERES PARA VIVIENDAS QUE SERAN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 9,200.00
17	BERTHA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	5/7/2023	55877	10448	CH-1930	COMPRA DE CAMA SOLICITADA POR EL PATRONATO DE COL. MANUEL ZELAYA DE ALDEA LA SABANA	SAN MANUEL, CORTES	L 8,500.00
18	ARNEL JAVIER MARQUEZ	10/7/2023	138	10451	CH-2013	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL NP300 ASIGNADO POR LA OABI	SAN MANUEL, CORTES	L 24,482.35

19	IMAPRO	27/7/2023	33473	10530	ND-612618	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS SOLICITADOS POR EL PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO EL HORMIGON PARA PREMIAR CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA EN ALDEA EL PLAN	EL PROGRESO, YORO	L 2,645.00
TOTAL								L 188,478.96


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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-708

MONTO EN LEMPIRAS:

11.983,00

ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. BUENA ESPERANZA 2, ALDEA LA SABANA.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10484

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1990-044340

NOMBRE COMPLETO:

BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD BUENA ESPERANZA #2, DE ALD. LA SABANA, QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CUNETAS EN DICHA COMUNIDAD.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.28	—	Construccion de cunetas - Fondos de Transferencias	45.000,00	45.000,00

Aldea La Sabana

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
11.983,00	0,00	11.983,00	sábado, 24 de junio de 2023

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



MSMC-CS-708

FERRETERIA INVERSIONES JEHOVA JIREH

Propietaria: Berta Alicia Portillo Hernández

Aldea La Sabana, Calle Principal, San Manuel, Cortés,
R.T.N. 05011990044340 Email: vides_hernan@yahoo.com
Tel: 9974-5665 / 9780-8275 Declaración N° 9247649993

Fecha: 26/06/2023 RTN 0509 9995 151861

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerado:

No. de registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Dto.	TOTAL
20	Cemento. Rizado.			4600.00
7.5	Varilla 318 Leg.			4875.00
132	Bloque Concreto 6.			2508.00

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 N° 030663

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CAI: B800D8-50048E-1743BB-6C852C-DC618C-D9

Rango Autorizado: 001-001-01-00028801 al 001-001-01-00031300

Fecha Limite de Emisión: 27/12/2023

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Dtos. y Rebajas Otorgados L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

10,420.00

1563.00

11983.00

Cantidad en Letras: Once mil Novecientos ochenta y tres Lemp.

D. L. IMP. S. DE R. L. • R.T.N.: 05019003075579 • TEL.: 2559-1749 • Certificado No. 9231-22-10500-31

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

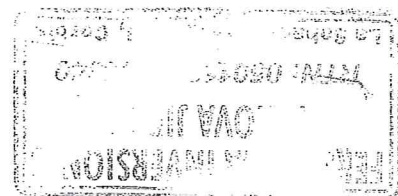
Fecha 24 / 06 / 2023

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Manuel, C.

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto Imp.	
70	Cemento Biso.	230	4600	00
25	Cama 318 Lce.	195	4875	00
132	Bloque 6.	19.	2508.	00
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	11,983	00

No valido para aspecto fiscal



HBU.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-635

MONTO EN LEMPIRAS:

5.120,00

CINCO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. LA DEMOCRACIA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10392

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 QUE SERAN DONADOS A LA SRA. MARIA MAGDALENA AGUILAR ORELLANA CON # DNI 1804-1958-01613 RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1		Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350.000,00	244.989,00

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
5.120,00	0,00	5.120,00	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 ABONAY ROMERO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-635



DÍA	MES	AÑO
28	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10392

SEÑORES: Ferretería Serco

DIRECCION: San Manuel, Corte's.

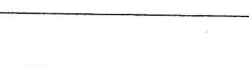
TEL. Y FAX: 2650-1260.

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	200	Bloques	14.90	2,980.00
	10	Bolsas de Cemento		2,140.00
			Sub-total	4,452.17
			I.S.V.	667.83
TOTAL EN LETRAS Cinco mil ciento veinte exactos.			Lps.	5,120.00

OBSERVACIONES:

Compra de material de construcciones para ser donados a la sra. Maria Magdalena Aguilar Orellana de la Comunidad La Democracia.

PROYECTO O APLICACION:

  AUDITOR INTERNO	 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).

* 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, Corté

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

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00015492

FECHA: 14/07/2024

RTN: 0509990515186

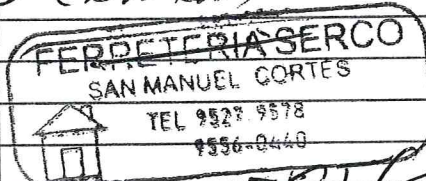
CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

SAN MANUEL (CORTÉ).

CANTIDAD	DESCRIPCION	%	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	6 logua 4"	14%	2,980	596,00
10	cerrojo	214	2,140	214,00



ENTREGADO
PAGADO

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 7A34ED-62AE91-D5479B-B2777A-245E4E-05

Rango autorizado: 25 Tal. 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. EXIJALA.

FIRMA

Rebajas / Descuentos L

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

44520

TOTAL A PAGAR L

667.8

VALOR EN LETRAS:

cinco mil ciento
veinte exote

5,120

5,120

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-722

MONTO EN LEMPIRAS:

4.255,00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10366

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1989-142124

NOMBRE COMPLETO:

FLOR DE MARIA MARTINEZ PRIETO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SER DONADA A LA SRA. KAREN IVETH FLORES SANCHEZ CON DNI#0509-1992-00082 RESIDENTE EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA, DE LA ALDEA LA SABANA, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
2,3	—	OFICINA DE LA MUJER - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA - Fondos de Transferencias.	128.121,74	20.115,59

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
4.255,00	0,00	4.255,00	martes, 11 de julio 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-722



DIA	MES	AÑO
13	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10366

SEÑORES: Servicios Industriales y Comerciales Martinez

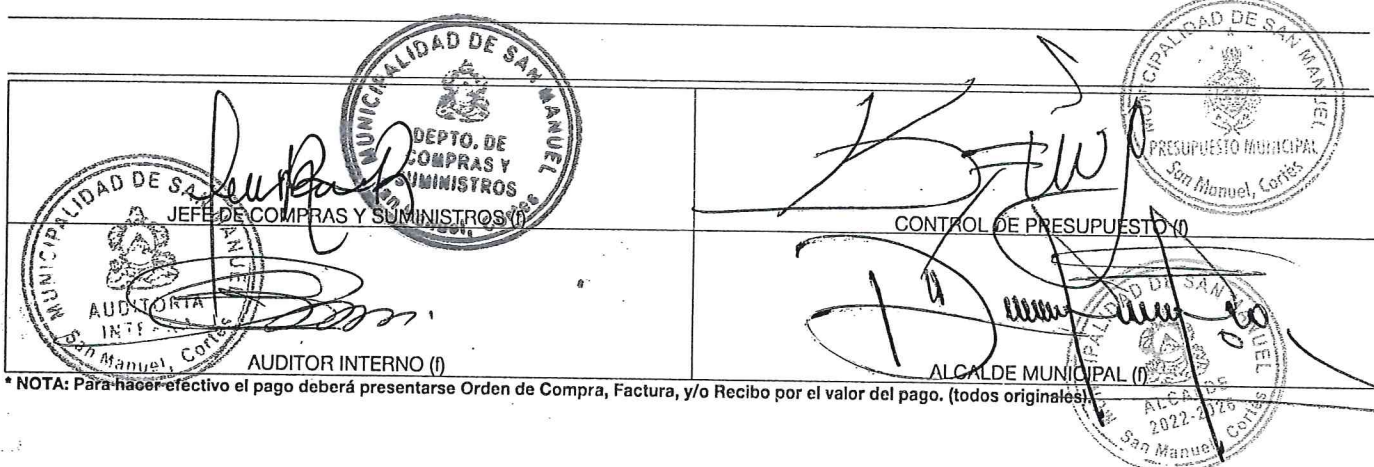
DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Estufa industrial		3,700.00
			I-SV	\$55.00
TOTAL EN LETRAS Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco			Lps.	4,255.00

OBSERVACIONES: Compra de Estufa industrial para ser donada
a la sra. Karen Iveth Flores Sanchez con # DVI
0509-1992-00082 de la Aldea La Sabana.

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)



SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES MARTINEZ
Boulevard del Norte, Col.Rio Blanco, local contiguo a Pinturas Americanas.
Autopista a Puerto Cortes, S.P.S. Email:serincoma2022@gmail.com Facebook.com/EICOHN

San Pedro Sula, Cortes, 12 de Abril del 2023

Sres.

Municipalidad de San Manuel

RTN 0509 9995 151861

Estimados Sres.

Por medio de la presente misiva, presento cotización formal sobre una estufa a gas, industrial con la descripción que sigue a continuación:

Estufa No.118 Industrial fabricada de material galvanizado anticorrosivo con:Freidora número 40, Plancha 12x20 Pulgadas y 2 quemadores. Quemadores de aluminio, fabricación mexicana(no china).



Precio unitario : L.3,700.00 (precio de mayoreo) + ISV (15%) L.555.00 Total L.4,255.00

Agradeciendo de antemano todas sus atenciones, y a la espera de una resolución positiva por su parte, me suscribo muy atentamente,

Susana Rosch



Encargada de Mercadeo

Servicios Industriales y Comerciales Martinez

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-728

MONTO EN LEMPIRAS:

11.700,00 ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10517

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1413-1984-001915

NOMBRE COMPLETO:

LICIDA CLEMENTINA VALLE MEJIA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CARTONES DE HUEVOS DE GRANJA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL QUE SERAN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL 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	2.491.874,41	198.644,23

INVERSION 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
11.700,00	0,00	11.700,00	miércoles, 12 de julio 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-728



LICIDA CLEMENTINA VALLE MEJIA

GRANJA AVICOLA DE PRODUCCION DE HUEVOS
Fte. a Villa Santa Marta, Km. 4 El Plan,
San Manuel, Cortés, Tel. 9768-0771
E-mail: vtreyes62@hotmail.com

RTN: 14131984001915

CONTADO ☐ CREDITO ☐*"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"*

CAI: 3FBB2C-E3FBD8-1E4487-8A6262-02A2C3-89

DÍA	MES	AÑO
12	Julio	2023

Cliente: Municipalidad San Manuel RTN: _____Dirección: San Manuel, Cortés

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
5	60	Caja de Huevo Mediano	105.00		6,300.00
5	60	Caja de Huevo Pequeno	90.00		5,400.00
1		120 Contones	1		
10	120				

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor,
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00004700

Once mil Setecientos 5

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 N° 004437

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 11,700.00

COTIZACION FORMAL

**GRANJA AGRICOLA DE PRODUCCION DE HUEVOS
LICIDA CLEMENTINA VALLE MEJIA
RTN: 14131984001915
EL PLAN SAN MANUEL, CORTES**

NOMBRE: Municipalidad de San Manuel, Cortés.
RTN: 0509 9995 151861

[illegible]

[Handwritten signature]

LICIDA CLEMENTINA VALLE MEJÍA

COTIZACION

Rtn: 0509-9295-151861

Fecha: 12/7/2023

[illegible]

FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-446

MONTO EN LEMPIRAS:

44.300,00

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALD. EL PORVENIR

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9117

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0318-1976-010914

NOMBRE COMPLETO:

JOSE SALVADOR ARGUETA GUZMAN

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE JUEGOS INFANTILES DE METAL PARA SER DONADOS A COMITE PRO-CANCHA DE LA ALD. EL PORVENIR EN APOYANDO A LA RECREACION DE LOS NIÑOS 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
6.1.4	—	CXP - Seguridad Ciudadana - Fondos Propios	210.000,00	80.182,50

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

Todo el Municipio

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
44.300,00	0,00	44.300,00	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-446

№ 9117

TEL. Y FAX: Buenos Aires

MPRENTA DE DIOS RTN

OBSERVACIONES: Pagos por compra de juegos de metal para donar a comite pro cancha el porvenir L. 44,300.00

PROYECTO OPERACION:



~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

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

TALLER DE BALCONERIA DERIMETAL

DERIVADOS DEL METAL
Fabricamos literas, camas, columpios, toboganes,
sube y baja y balconeria en general

Propietario: José Salvador Argueta Guzmán
Aldea Pito Solo, contiguo a Ranchito Amali,
en orilla de Lago de Yojoa,
Santa Cruz de Yojoa, Cortes.
Tel. 9916-8926 R.T.N. 03181976010914
E-mail: restaurantecostaverde2021@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: <u>Muni Sidalidad de San Manuel Cortes</u>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	64	Jul	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Tom Bola.	9800		9800
1	Carrusel	12500		12500
1	Silla Adulto	5000		5000
1	Juego 2 columpios	6000		6000
1	Sube y Baza doble.	6000		6000
2	Barcas metálicas	2500		5000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		
Fecha de Recepción: 25/08/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/08/2023				

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						44,300

Total en Letras L.: Cuarenta y Cuatro Tre Cientos

CAI: 813A07-6E6A20-2045AD-443B3C-B01AE9-E6
Rango Autorizado: 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001000

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaecprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

FACTURA 001-001-01-00

Nº 000964

ABONO

SALDO

COTIZACIÓN

Cliente: Muni. Si Pali dad de San Manuel Cortes

[illegible]

D. METAL & MADERA
SOMOS FABRICANTES EN TODO LO
RELACIONADO CON MADERA Y METAL

K. Concha
Firma

Las Conchas, Tautabé, Lago de Yoso

Le brindamos Servicio a Domicilio



NOTA ACLARATORIA

San Manuel, Cortes 31 de Julio año 2023

Sr. Duarte

Jefe Departamento de Información Pública.

Por medio de esta nota aclaratoria se le informa que estamos presentando la información de la **Orden de Compra # 9117** con **factura # 964**, pago que fue realizado a la **Empresa DERIMETAL** con **ND-158363**, en **fecha 11 de abril año 2023**, la cual reportamos al **IAIP** en el mes de Julio año 2023, ya que el proveedor nos facilito la factura en fecha reciente.



Jefe Departamento de Compras y Suministros
Municipalidad de San Manuel, Cortes

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-711

MONTO EN LEMPIRAS:

1.520,00

MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10497

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0107-1976-023524

NOMBRE COMPLETO:

IRIS ROSARIO MONTOYA BONILLA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ALIMENTACION (ALMUERZOS, REFRESCOS Y VASOS) PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MOBILIZACION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVOS PARA LA BODEGA MUNICIPAL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.15	—	Alimentos y Bebidas para Personas - Fondos de Transferencia	125.000,00	29.938,00

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
1.520,00	0,00	1.520,00	martes, 4 de julio de 2023

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

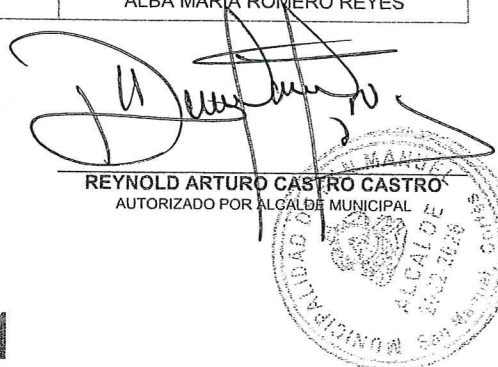
ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADRIAN ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-711

R.T.N. 01071976023524

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001850
Fecha de Emisión: 14/11/2022 - Fecha límite de Emisión 14/11/2023
C.A.I. 447D40-5F39CE-E34C90-766703-F6B1A7-F2

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-652

MONTO EN LEMPIRAS:

3.385,00

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10442

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0107-1976-023524

NOMBRE COMPLETO:

IRIS ROSARIO MONTOYA BONILLA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ALIMENTACION, REFRESCOS Y AGUAS PARA CUBRIR REUNIONES VARIAS.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.15	—	Alimentos y Bebidas para Personas - Fondos de Transferencia	125.000,00	51.476,00

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
3.385,00	0,00	3.385,00	miércoles, 24 de mayo 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-652



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 05 2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10442

SEÑORES: Auto Servicio Mendoza

DIRECCION: San Manuel.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	almuerzos	75.00	750.00
	10	vasos	1.00	10.00
	1	Refresco tres litros	65.00	65.00
	10	Almuerzos	75.00	750.00
	10	Botes con agua	15.00	150.00
	18	almuerzos	75.00	1,350.00
	10	botes con agua	15.00	150.00
	8	refrescos	20.00	160.00

TOTAL EN LETRAS Tres mil trecientos ochenta y cinco Lps. 3385.00

OBSERVACIONES: Compra de alimentación para cubrir reuniones
varias programadas por el Alcalde Municipal, realizadas
en la oficina de Municipal

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).

AUTOSERVICIOS MENDOZA



Prop. Iris Rosario Montoya Bonilla
Cel.: 9834-7604 - E-mail: Montoyabonillairisrosario@gmail.com
El Trapiche, Calle Principal, Domicilio Familiar, Al Lado Derecho,
Carretera Al Porvenir, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 01071976023524

Fecha: 23 / Mayo / 2023 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes
R.T.N. 03099995151861 Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Almuerzos	75	750
10	Botes con agua	15	150

FACTURA
000-001-01-00
N° 001406

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficiaria De Todos, "Exijala"

Firma

Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	900

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001850
Fecha de Emisión: 14/11/2022 - Fecha límite de Emisión 14/11/2023
C.A.I. 447D40-5F39CE-E34C90-766703-F6B1A7-F2

AUTOSERVICIOS MENDOZA



Prop. Iris Rosario Montoya Bonilla
Cel.: 9834-7604 - E-mail: Montoyabonillairisrosario@gmail.com
El Trapiche, Calle Principal, Domicilio Familiar, Al Lado Derecho,
Carretera Al Porvenir, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 01071976023524

Fecha: 18 / mayo / 2023 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes
R.T.N. 03099995151861 Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
18	almuerzos	75	1.350 ⁰⁰
10	botes con agua	15	150 ⁰⁰
8	refrescos	20	160 ⁰⁰

FACTURA
000-001-01-00
N° 001404

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficiaria De Todos, "Exijala"

Firma

Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.660 ⁰⁰

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001850
Fecha de Emisión: 14/11/2022 - Fecha límite de Emisión 14/11/2023
C.A.I. 447D40-5F39CE-E34C90-766703-F6B1A7-F2

AUTOSERVICIOS MENDOZA



Prop. Iris Rosario Montoya Bonilla
 Cel.: 9834-7604 - E-mail: Montoyabonillairisrosario@gmail.com
 El Trapiche, Calle Principal, Domicilio Familiar, Al Lado Derecho,
 Carretera Al Porvenir, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 01071976023524

Fecha: 17 / mayo / 23	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes	
R.T.N. 050999195151861	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Almuerzos	75	750.00
10	vasos	1	10.00
1	Refresco 3 litros	65	65

FACTURA 000-001-01-00 N° 001401 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficiaria De Todos, "Exijala"	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.		825

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001850
 Fecha de Emisión: 14/11/2022 - Fecha límite de Emisión 14/11/2023
 C.A.I. 447D40-5F39CE-E34C90-766703-F6B1A7-F2

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-725

MONTO EN LEMPIRAS:

13.263,82

TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10514

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-108892

NOMBRE COMPLETO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PAPELERIA, FOLDERS PAPEL BOND, NOTAS ADHESIVAS PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS 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
7.2.17	---	Productos de Papel y Cartón - Fondos Propios	125.000,00	70.870,10

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
13.263,82	0,00	13.263,82	martes, 11 de julio 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-725

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas , El Progreso,
Yoro.
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2634-0243/2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
846476-DB08C7-5646AE-54C742-A7EBA8-9C
FACTURA # 009-002-01-00146880
Fecha Limite Emision 24/09/2023

Referencia #: 594612
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/07/2023 Hora: 02:02:17 p.
Cajero #: Maryurij Caja #: 2
Vendedor #: 1691.

05099995151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:100 Precio Normal:L. 123.48 ISV
Precio con descuento:L. 93.91 Total:L. 9,391.00 ✓
A50868 - FOLDER MANILA T/L CJA100 RED S
Cant:4 Precio Normal:L. 396.52 ISV
Precio con descuento:L. 272.17 Total:L. 1,088.68 ✓
A47460 - FOLDER MANILA T/C POT100 GENIA
Cant:5 Precio Normal:L. 186.96 ISV
Precio con descuento:L. 140.00 Total:L. 700.00 ✓
A41409 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C
Cant:8 Precio Normal:L. 70.35 ISV
Precio con descuento:L. 44.26 Total:L. 354.08 ✓

=====

Descuentos y Rebaj	L. 3,897.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 11,533.76
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1730.06
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 13,263.82
Total Items	117

DEPOSITO A CUEN L. 13,263.82
Su Cambio L. 0.00

TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 82/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,897.92

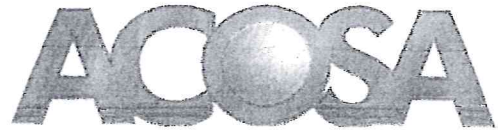
#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00136001 Hasta: 009-
002-01-00156000

COTIZACION

SANTA MONICA PROGRESO

16333



CLIENTE: MUN. SAN MANUEL CORTES

FECHA: 11/07/2023

ATENCION:

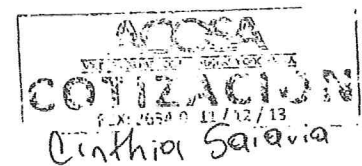
VENCE: 18/07/2023

TELEFONO:

ASESOR Cinthia Janneth Saravia Pinec

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50868	818916010569	FOLDER MANILA T/L CJA100 RED STAR	4	272.17	1,088.68
A47460	7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	5	140.00	700.00
A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	93.91	9,391.00
A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	8	44.26	354.08

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES	SUB TOTAL	11,533.76
Sin Observaciones	IMPUESTO	1,730.06
	TOTAL	13,263.82



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2544-1201

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 11/07/2023

Hora: 10:14:14 AM

Numero: 00025860

Vendedor: SOPORTE HP

RTN :05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES.

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	OK201L	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO LEGAL 100 UNIDADES	0 L.	230.00 L.	920.00
8	OK199	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	0 L.	180.00 L.	1,440.00
100	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0 L.	125.00 L.	12,500.00
8	OK149	NOTAS AUTOADHESIVAS OFIMAK CUBO NEON	0 L.	43.00 L.	344.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 5 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	15,204.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	15,204.00
ISV15%	L.	2,280.60
Total	L.	17,484.60

Entregado Por:

Recibido Por:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-730

MONTO EN LEMPIRAS:

10.235,00

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10520

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 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES Y PLACAS A LOS PRIMEROS TRES LUGARES EN EL EVENTO DIA DE LA IDENTIDAD TEHUMA, QUE SERA DESARROLLADO POR LA UNIDAD 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
3.3.1	---	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130.000,00	18.443,50

INVERSION 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
10.235,00	0,00	10.235,00	lunes, 17 de julio 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

[Handwritten signature]



Carol Guevara.
Asistente

MSMC-CS-730



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

COTIZACIÓN N° 063942

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO CONTIENE NINGUN VALOR CONTABLE
SOLAMENTE ES UNA COTIZACION

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

COTIZADO POR:

Josh Solis 9496-4501

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-676

MONTO EN LEMPIRAS:

10.000,00

DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BRISAS DEL PLAN II, ALDEA EL PLAN.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10466

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1992-004260

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ERICK LOZANO SANTOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA 4 LAMPARAS REFLEXTORES QUE SERAN DONADOS A LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL PLAN #2 SOLICITADO POR EL PATRONATO DEL HORMIGON DE LA COLONIA BRISAS DEL PLAN, SAN MANUEL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.9.2	---	Mejoramiento del alumbrado publico - Fondos de Transferencias.	75.000,00	60.200,00

Sector el Plan

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
10.000,00	0,00	10.000,00	viernes, 9 de junio 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-676



ELECENTRO

JOSE ERICK LOZANO SANTOS

Col. El Paraíso 3 Calle, 3-4 Ave. una cuadra abajo de la despensa familiar

San Manuel, Cortes. Tel: 2650-1317 Cel: 9589-2358

E-mail: joerick_lozano@hotmail.com

Día Mes Año
17 07 23

Cliente:

Municipalidad San Manuel, Cortes

R.T.N.

0509999515186

Dirección:

S.M.

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

4 reflectores 2.500 10.000

ELECENTRO
Materiales Eléctricos
CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002649

CAI: 993C0E-823FB5-264194-E64956-A421EB-F6

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00002601 AL 000-001-01-00003200

R.T.N. 05091992004260

Crédito: ☐ Contado: ☒

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

IMPUESTO 15% L.

IMPUESTO 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10.000

total en letras:

Firma de Recibido



Cotización/Oferta

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes

Fecha: 08/06/23

San Manuel, Cortés

Teléfono: 9589-2358

Cantidad	Producto	Precio	Total
4	reflector led 150w	2,500.00	10,000.00
Total a Pagar +15% ISV Incluido		Lps.	10,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-714

MONTO EN LEMPIRAS:

4.911,00

CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BRISAS DEL PLAN I, ALDEA EL PLAN.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10505

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 BLOQUES Y CEMENTO PARA SER DONADOS A LA SEÑORA SANDRA JULISSA ANDARAZALDAÑAS CON DNI #0512-1987-00585, Y A LA SEÑORA GLENDA XIOMARA CARIAS BARDALES CON DNI #0511-1982-00233 HABITANTE DE LA ALDEA EL PLAN QUE NECESITAN LOS MATERIALES PARA MEJORAR SUS VIVIENDAS.

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	162.519,00

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
4.911,00	0,00	4.911,00	viernes, 7 de julio de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



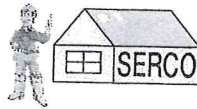
ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-714





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 000-001-01-00015302

FECHA: 19 DIA 07 MES 12 AÑO 2023

RTN: 05099995151861

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
DIRECCIÓN: S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	bolsa de cemento	0%	214.50	3,217.50
9	volillos 3/4 log corugado	0%	184.20	1,657.80
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL, CORTÉS TEL. 9527-9578 9556-0440				
PAGAR				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Tel. 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.				Rebajas / Descuentos L.
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐ FACTOR DEL DÓLAR L.				Importe Exento L.
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐ CANT. DÓLAR US\$				Importe Exonerado L.
Orden Compra Exenta Nº				Importe Gravado 15% L.
Constancia Registro Exonerado Nº				Importe Gravado 18% L.
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº				15% I.S.V. L.
Carnet Diplomático Nº				18% I.S.V. L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.				TOTAL A PAGAR 4,270.48
FIRMA				640.57

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil novecientos y cuatrocientos ochenta y uno
once exacto 4,911.11

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:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL FECHA: 06/07/202

DIRECCION:

ATENCION:

[illegible]

TOTAL:

4,911

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-726

MONTO EN LEMPIRAS:

4.323,04 CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTI TRES LEMPIRAS CON 4/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10515

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-108892

NOMBRE COMPLETO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACCESORIOS PARA ESCRITORIOS (LAPIZ TINTA, CORRECTOR, CALCULADORAS, GRAPADORAS, ALMOHADILLAS ETC...) PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS 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
7.2.23	---	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza - Fondos Propios	61.256,62	18.572,35

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
4.323,04	0,00	4.323,04	martes, 11 de julio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

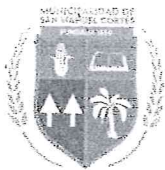
ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-726





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
11	Julio	2023

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10515

SEÑORES: ACOA.

DIRECCION: Progreso.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Tape Sellar	53.04	318.24
	6	Masking Tape	24.35	146.10
	5	Tijera	33.83	169.15
	240	Bohgrafo Genial	1.60	384.00
	36	Resaltador Amarillo	6.70	241.20
	9	Grapas Slenders	16.52	148.68
	4	Calculadora Casio	167.04	668.16
	24	Corrector Paper Mate	14.52	348.48
	5	Saca grapas	10.87	54.35
	10	Barra Adhesiva	27.39	273.90
	3	Lapiz Grafito HB	22.00	66.00
	3	Regla Aluminio	13.00	39.00
	5	Grapadora Stanley	100.82	504.35
	3	Almohadilla p/ sello	20.43	61.29
	3	Tinta Pelikan Rollon - Rojo	29.57	88.71
	3	Tinta Pelikan Rollon - Negro	29.57	88.71
	48	Clip Billetero 1 1/4	1.74	83.52
	10	Clip Jumbo Merletto	13.91	139.10
			346-total	3,822.94
			F.S.V	500.10

TOTAL EN LETRAS Cuatro mil trescientos veinte y tres con cuato L. 4,323.04

OBSERVACIONES: Centavos.

Compa de material de oficina para ser distribuidos a los
PROYECTO O APLICACION: diferentes dptos. del palacio Municipal

DEPTO. DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
AUDITORIA
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL

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

FACTURA

CODIGO CAI
846476-DB08C7-5646AE-54C742-A7EBA8-9C
FACTURA # 009-002-01-00146927
Fecha Limite Emision 24/09/2023

Referencia #: 594892
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 17/07/2023 Hora: 11:20:27 a.
Cajero #: Maryurij Caja #: 2
Vendedor #: 1691.

05099995151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

✓ A48169 - TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G
Cant:6 Precio Normal:L. 45.22 ISV
Precio con descuento:L. 53.04 Total:L. 318.24 ✓
✓ A49201 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL
Cant:6 Precio Normal:L. 26.96 ISV
Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 146.10 ✓
✓ A63395 - TIJERA 9" MANGO PLAST DELI SUR
Cant:5 Precio Normal:L. 53.65 ISV
Precio con descuento:L. 33.83 Total:L. 169.15
✓ A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:240 Precio Normal:L. 5.00 EXE
Precio con descuento:L. 1.60 Total:L. 384.00
✓ A47149 - RESALTADOR AMARILLO GENIAL
Cant:36 Precio Normal:L. 15.65 ISV
Precio con descuento:L. 6.70 Total:L. 241.20
✓ A47957 - GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500
Cant:9 Precio Normal:L. 20.26 ISV
Precio con descuento:L. 16.52 Total:L. 148.68
✓ A46912 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:4 Precio Normal:L. 265.13 ISV
Precio con descuento:L. 167.04 Total:L. 668.16
✓ A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7ML
Cant:24 Precio Normal:L. 34.78 ISV
Precio con descuento:L. 14.52 Total:L. 348.48
✓ A47547 - SACA GRAPAS COL MERLETTO
Cant:5 Precio Normal:L. 17.30 ISV
Precio con descuento:L. 10.87 Total:L. 54.35
✓ A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR UHU
Cant:10 Precio Normal:L. 43.48 ISV
Precio con descuento:L. 27.39 Total:L. 273.90
✓ A47973 - LAPIZ GRAFITO HB POT12 TRIANG
Cant:2 Precio Normal:L. 72.00 EXE
Precio con descuento:L. 22.00 Total:L. 44.00
✓ A51381 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL
Cant:3 Precio Normal:L. 30.00 EXE
Precio con descuento:L. 13.00 Total:L. 39.00
✓ A3617 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR
Cant:5 Precio Normal:L. 151.30 ISV
Precio con descuento:L. 100.87 Total:L. 504.35
✓ A12773 - ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 M
Cant:3 Precio Normal:L. 32.43 ISV
Precio con descuento:L. 20.43 Total:L. 61.29
✓ A9353 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML RO
Cant:3 Precio Normal:L. 40.87 ISV
Precio con descuento:L. 29.57 Total:L. 88.71
✓ A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE
Cant:3 Precio Normal:L. 40.87 ISV
Precio con descuento:L. 29.57 Total:L. 88.71
✓ A46051 - CLIP BILLETTERO 1 1/4 FORCE (32
Cant:48 Precio Normal:L. 2.61 ISV
Precio con descuento:L. 1.74 Total:L. 83.52
✓ A47973 - LAPIZ GRAFITO HB POT12 TRIANG
Cant:1 Precio Normal:L. 72.00 EXE
Precio con descuento:L. 22.01 Total:L. 22.01
✓ A28924 - CLIPS JUMBO MERLETTO 100 UND 5
Cant:10 Precio Normal:L. 21.74 ISV
Precio con descuento:L. 13.91 Total:L. 139.10

=====

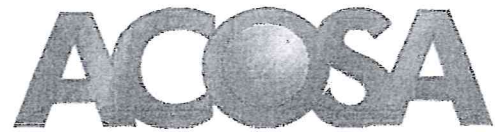
Descuentos y Rebaj	L. 3,053.27
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 489.01
Importe Gravado 15	L. 3,333.94
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	500.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,323.04
Total Items	423

DEPOSITO A CUEN L. 4,323.04
Su Cambio L. 0.00

COTIZACION

SANTA MONICA PROGRESO

16334



CLIENTE: MUNI. SAN MANUEL CORTES

FECHA: 11/07/2023

ATENCION:

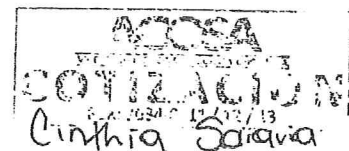
VENCE: 18/07/2023

TELEFONO:

ASESOR Cinthia Janneth Saravia Pinero

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A48169	7427230013007	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP GENIAL	6	53.04	318.24
A49201	7427230025161	MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL	6	24.35	146.10
A63395	6935205383693	TIJERA 9" MANGO PLAST DELI SURT	5	33.83	169.15
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	240	1.60	384.00
A47149	7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	36	6.70	241.20
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	9	16.52	148.68
A46912	4971850032229	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-120B GRIS	4	167.04	668.16
A18322	8854556000524	CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7ML	24	14.52	348.48
A47547	7450009184387	SACA GRAPAS COL MERLETTO	5	10.87	54.35
A1222	40267203	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	10	27.39	273.90
A47973	7427230011331	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG GENIAL NEG MAX	3	22.00	66.00
A51381	7427230017357	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	3	13.00	39.00
A3617	077914007067	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIRA COMP B515 NEGRA	5	100.87	504.35
A12773	7453009862491	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 MERLETTO 11X7CM	3	20.43	61.29
A9353	7501015201671	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML ROJO	3	29.57	88.71
A7927	7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	3	29.57	88.71
A46051	7453000909904	CLIP BILLETERO 1 1/4 FORCE (32MM)	48	1.74	83.52
A28924	7450008858111	CLIPS JUMBO MERLETTO 100 UND 50MM PLATA	10	13.91	139.10

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	3,822.94
IMPUESTO	500.10
TOTAL	4,323.04

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-732

MONTO EN LEMPIRAS:

3.300,73 TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 73/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10522

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL PARA SER ENTREGADA COMO PREMIO AL PRIMER LUGAR EN EL EVENTO DIA DE LA IDENTIDAD TEHUMA, QUE REALIZARA LA UNIDAD 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
3.3.1	---	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130.000,00	18.443,50

INVERSION 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
3.300,73	0,00	3.300,73	martes, 18 de julio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



Carol Guevara
Asistente.

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-732

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: 20/07/2023 11:08 a.m.

No. 000-003-01-00096188

CAI: C1D2C9-B7BE9E-8043A2-08D936-51E0E6-0E

FECHA LIMITE DE EMISION: 15-06-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00095001 Al 000-003-01-00105000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0691

CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

DIRECCIONBO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA

CIUDAD: SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

TEL: 26501020

O/C:

VENDEDOR: 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

FACT. POR: Vanessa Hernandez

C / E 600125086

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
I-SW100-010-WXTX	ESCRITORIO TD-1946 800 X 600	1	1,955.43	195.54	1,759.89
I-SW160-002-NXTN	SILLA SECRETARIAL SK-0245/1611133 COLOR NEGRO	1	1,233.68	123.37	1,110.32



Tres Mil Trescientos Y 73 / 100 Lempiras.

318.91 2,870.20

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 a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

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.

SUBTOTAL L. 2,870.20

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,870.20

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 430.53

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,300.73



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100196188

COMD1SPS 20/7/2023 11:09:37 am

Pag. 1 de 1



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **10199582**

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

Fecha: 13/07/2023
Teléfono: 26501020
Fax:
O/C:
Hora: 11:26AM
BB

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

Saldo: -8,950.51 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 20/07/2023 10:37:36a.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	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SW100-010-WXTX	ESCRITORIO TD-1946 800 X 600	1,759.89	1	1,759.8
I-SW160-002-NXTN	SILLA SECRETARIAL SK-0245/1611133 COLOR NEGRO	1,110.32	1	1,110.3

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 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GERMAN MADRID

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	2,870.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	430.53
TOTAL:	Lps	3,300.73

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-735

MONTO EN LEMPIRAS:

3.205,02

TRES MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 2/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10525

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-108892

NOMBRE COMPLETO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, CATASTRO, RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA 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
7.2.30	---	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Fondos de Transferencia	27.500,00	24.280,00

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
3.205,02	0,00	3.205,02	viernes, 21 de julio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

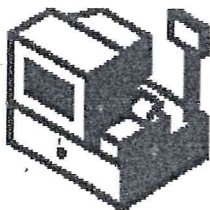
Corol Guevara
Asistente.

ELVIN ADONAY ROMERO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-735



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA VILLANUEVA, Carretera CA5, Plaza San Elias

R.T.N. 05019995108892, Villanueva, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2643-0021

CAI: 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89**FACTURA**
027-002-01-00050211

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
21/07/2023 09:26:45 a.m.	91159	CECONCC6000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA VILLANUEVA	05099995151861	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Petronila Calix Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
6	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 242.61		ISV	L. 1,455.66
1	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	L. 242.61		ISV	L. 242.61
2	A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2	L. 301.74		ISV	L. 603.48

11

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,786.97
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	418.05
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 3,205.02

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Rango Autorizado: Del: 027-002-01-00049001 Hasta: 027-002-01-00064000

Limite Emision: 23/06/2024

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100446756

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 20/07/2023 11:41

NOMBRE: Municipalidad de san manuel,cortes

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN: 05099995151861

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.242.61	L.218.36	L.1,455.66
	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.242.61	L.36.39	L.242.61
	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.242.61	L.36.39	L.242.61
	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	L.242.61	L.36.39	L.242.61
	A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	2	L.301.74	L.90.52	L.603.48

COMENTARIOS

SUBT: L.2,786.97

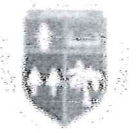
ISV: L.418.05

TOTAL: L.3,205.02

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-719

MONTO EN LEMPIRAS:

12.150,00

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10486

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 ALQUILER DE VEHICULO A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES UMA, OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUEVENTUD, RECURSOS HUMANOS Y CATASTRO.

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	70.000,00	21.550,00

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
			lunes, 10 de julio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-719

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
11	7	2023

Recibí de: Municipalidad San Marcos RTN: 05099995151861

La suma neta de: 12,150.00, Doce mil Ciento Cincuenta Lempiras

Por concepto de: pago por Alquiler de vehiculo para diferentes
gestiones 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

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 12,150.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000160



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
24	Junio	2023

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10486

SEÑORES: Jose Maria Antonio Lopez Paz
DIRECCION: San Manuel, Cortes
TEL. Y FAX: 3286-5660

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de UMA / S.P.S.		1,200.00
	1	Viaje de UMA / plan / Porvenir		400.00
	1	Viaje de UMA / Democracia Rendón		800.00
	1	Viaje de UMA / Sabana		600.00
	1	Viaje de observatorio / Lima		400.00
	1	Viaje de niñez / plan		400.00
	1	Viaje de niñez / Bonono		600.00
	1	Viaje de niñez / S.P.S.		400.00
	1	Viaje de niñez / Porvenir		250.00
	1	Viaje de niñez / S.P.S.		750.00
	1	Viaje de R.R.H.H. / S.P.S.		600.00
	1	Viaje de R.R.H.H. / S.P.S.		350.00
	1	Viaje de Catastrof / Bonono		600.00
	1	Viaje de Catastrof / Bonono		400.00
	1	Viaje de Catastrof / Democracia		500.00
	1	Viaje de Catastrof / S.P.S.		800.00
	1	Viaje de Catastrof / Sabana Rendón		800.00
	1	Viaje de Catastrof / Porvenir		300.00
	1	Viaje de Catastrof / S.P.S.		600.00
	1	Viaje de Catastrof / Bonono		600.00

TOTAL EN LETRAS Doce mil ciento cincuenta exactos.

L. 12,150.00

OBSERVACIONES: Pago de viajes a distintos lugares solicitado por los diferentes Departamentos del Palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITORIA

AUDITOR INTERNO

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).]



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-574

MONTO EN LEMPIRAS:

9,200.00 NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10272

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1618-1981-002377

NOMBRE COMPLETO:

JUAN RAMON AQUINO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR FLETE PARA LA ENTREGA DE ENSERES PARA VIVIENDAS QUE SERAN ENTREGADAS EN VARIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea 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)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9,200.00	0.00	9,200.00	martes 11 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

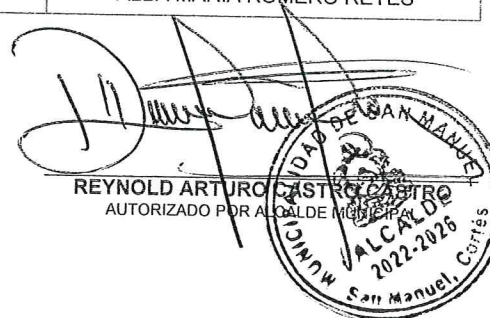
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-574



DIA	MES	AÑO
7	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10272

SEÑORES: Transportes Aquino

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

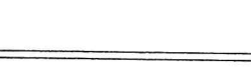
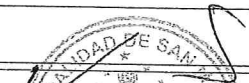
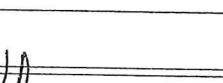
TEL. Y FAX: 9663-8596

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Fletes	4,000.00	8,000.00
			Sub-total	8,000.00
			I.S.V.	1,200.00
TOTAL EN LETRAS	Nueve mil doscientos exactos.		Lps.	9,200.00.

OBSERVACIONES:

Pago de Flete para entrega de inseres para viviendas que serán entregadas en varias comunidades del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

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

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y Recibo.

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

TRANSPORTES AQUINO

Prop: Juan Ramón Aquino

Col. Melissa, Calle Principal, Casa #07, Bloque F, San Manuel, Cortés.

E-mail: aquinojuanramon92@gmail.com

Tel: 9663- 8596

R.T.N. 16181981002377

CAI: DA773B-163FE7-E141AC-E05F4E-C94FFE-93

Fecha, 07 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N.: 0509 9995151861

Dirección: San Manuel Cofes

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

[illegible]

FACTURA
No. 000-001-01-00
000203

1 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250

Original Cliente - Copia Obligatorio Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 24/01/2023

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

TOTAL L.	8.000	7
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1.200	2
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9.200	9

Son Lps. Diez mil doscientos lempiras

Transportes Aquino Juan Ramon Aquino

COTIZACION

"Dirección"
municipio
RTN
"Teléfono"

Colonia Melissa, calle principal, casa #07, bloque f, San Manuel, Cortes
San Manuel Cortes
16181981002377
9663-8596

Fecha Solicitud	01-Marzo. 2023
Comercial	
Número de Cliente	MUNI SAN MANUEL
Metodo de Pago	
validez de Cotizacion	10 DIAS

Solicitado por:

[illegible]

***Si tiene alguna duda sobre este presupuesto
no dude en comunicarse con nosotros***

	Subtotal
15.00%	IVA
Costes de Envío	
	Seguro
	Total

8.000
1.200
9.200

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-656

MONTO EN LEMPIRAS:

8.500,00

OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10448

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1990-044340

NOMBRE COMPLETO:

BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE UNA CAMA MATRIMONIAL LA CUAL SERA DONADO AL PATRONATO DE LA COLONIA MANUEL ZELAYA DE LA ALDEA LA SABANA LA CUAL DONADARAN MEDIANTE RIFA PARA RECAUDACION DE FONDOS PARA LA COMUNIDAD

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	543.130,66	360.841,66

INVERSION 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
8.500,00	0,00	8.500,00	lunes, 29 de mayo 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



Nota: la solicitud de emisión de pago es elaborada por la gerencia de compras y suministros a que no se cuenta con un jefe de compras públicas.

MSMC-CS-656



DÍA	MES	AÑO
29	05	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10448

SEÑORES: Jehova Jireh

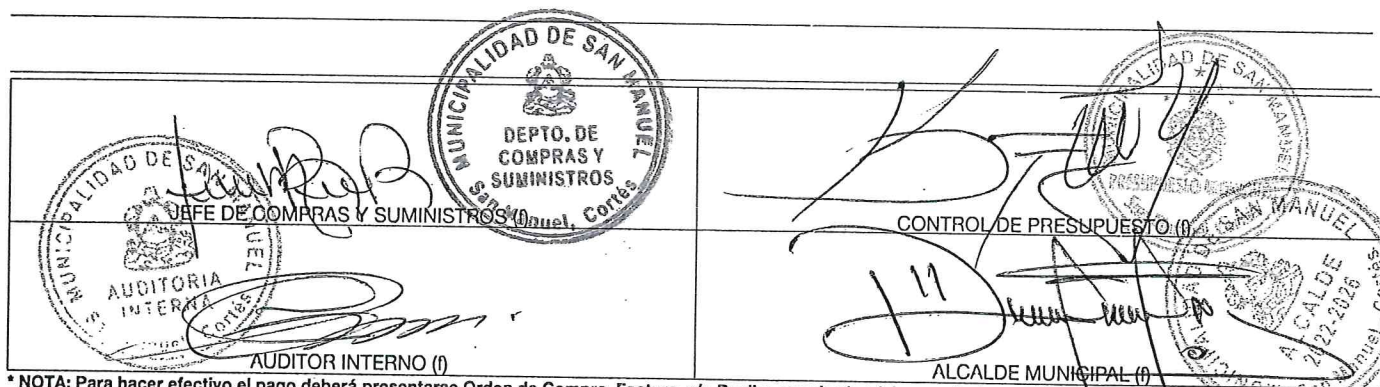
DIRECCION: La Sabana, San Manuel

TEL. Y FAX: 9974-5665

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Cama Matrimonial Stelar's Ortopedic sobre pillow		8,500.00
TOTAL EN LETRAS			Ocho mil quinientos exactos.	Lps. 8,500.00

OBSERVACIONES: Compra de Cama matrimonial la cual será donada al patronato de la Col. Manuel Zelaya de la Sabana para ser rifada para recaudar fondos para dicho patronato.

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 JEHOVA JIREH

Propietaria: Berta Alicia Portillo Hernández

Aldea La Sabana, Calle Principal, San Manuel, Cortés,

R.T.N. 05011990044340 Email: vides_hernan@yahoo.com

Tel: 9974-5665 / 9780-8275

Declaración N° 9240205651

Fecha: 23/07/23 RTN

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerado:

No. de registro SAG:

[illegible]

Cantidad en Letras

Ocho mil quinientos exactos.

Marcos 11: 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidais en oracion, Creed que lo recibireis y os vendra.

J. L. IMP. S. DE R. L. • R.I.N.: 05019003075579 • IEL.: 2559-1749 • Certificado No. 9231-22-10500-81

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha 26/ Mayo/2023

COTIZACIÓN

Señor:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto Imp.	
1	Cama Stelaris Matrimonial		8,500	00
	Ortopedica doble pillow			
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	8,500	00

No valido para aspecto fiscal



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-721

MONTO EN LEMPIRAS:

24,482.35

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10451

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL NP300 ASIGANADO POR LA OABI CABIO DE BALINERAS, VALVULA DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE ALTERNADOR Y PAGO DE MANO DE OBRA.

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	-177,293.14

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
24,482.35	24,482.35	0.00	lunes, 10 de Julio 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-721

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

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



MECANICO, AUTOMOVILES
RTN: 05091987001325
Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645
Calle a la izquierda del juzgado
E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00000138

San Manuel, Cortés, 13 de Julio del 20 23

Cliente: Municipalidad de San Manuel, C.A.

R.T.N.: 0509-1995-151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
2	Balanzas de Autos de control	5,644.10	11,288.20
1	Electro válvula de Bomba de Inyección		4,000.00
1	Reparación de Altimetro cambio de Regulador de Voltaje y Placa de Autos		2,800.00
1	Mano de obra.		3,200.00
1	Nissan Frontier NP300		5

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Valor en letras: Veinticuatro mil
cuatrocientos ochenta y
dos con treinta y cinco
centavos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

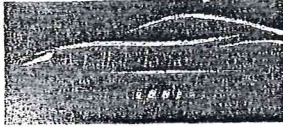
Fecha de Recepción: 12/12/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
CAI: A1BBFE-F32876-7248A0-568505-B52DCA-CD
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	-
IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,128.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	3193.15
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	-
TOTAL L.	24,487.35

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos frente R.T.N. 05011975097968 • Tel.: 2516-4447 • CERTIFICADO N° 9231-22-0500-31

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



MECANICO, AUTOMOVILES
RTN: 05091987001325
Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645
Calle a la izquierda del juzgado
E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

* Cotización

San Manuel, Cortés, 24 de Mayo del 2023

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

R.T.N.: 0509-1987-151861

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	VALOR L.
2	Bombas de Bateria del motor	5,644.00	11,288.00
1	Electro Volvula de Bomba de Inyeccion		4,000.00
8	Repuestos de Alternador cambio de Regulador de Voltaje y placa de Diodos		2,800.00
1	Mono de obra. NISSAN Frontier NR300		3,200.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L. ---	
Valor en letras: Veinti cuatro mil		IMPORTE EXONERADO L. ---	
Cientos ochenta y dos con treinta y cinco		IMPORTE EXENTO L. ---	
Cientos veint		IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,189.20	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		IMPORTE GRAVADO 18% L. ---	
No. Orden Compra Exenta:		ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. 3,193.15	
No. Constancia de Reg. Exonerados:		ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. ---	
No. Reg. de la SAG:		TOTAL L. 24,482.35	
Fecha de Recepción: 01/12/2021		La Factura es beneficio de todos "Exijala"	
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2022			
CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E			
Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor			

Impreso Validados R.T.N. 05011974037568 • Tel. 2564-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-739

MONTO EN LEMPIRAS:

2.645,00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BRISAS DEL PLAN II, ALDEA EL PLAN.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10530

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 TROFEOS Y MEDALLAS SOLICITADAS POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL HORMIGON DE LA COLONIA BRISAS DEL PLAN, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL PRIMER CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA QUE SE DESARROLLARA EN DICHA COMUNIDAD.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.9	---	Aporte para las Actividades cívicas del municipio - Fondos de Transferencias	45.000,00	45.000,00

Zona I, II, III, IV

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2.645,00	0,00	2.645,00	miércoles, 26 de julio de 2023

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



ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

Carol Guevara
Asistente



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-739

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.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	230000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	34500
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	264500



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imaprohn.com

COTIZACIÓN N.º 064410

Imapro Tegucigalpa ☐