

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-813

MONTO EN LEMPIRAS:

5.245,00

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10634

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

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 PROPORCIONADOS A FAMILIA AFECTADA POR EL DESNIVEL QUE SE LE DIO A LA CALLE PARA LOGRAR LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COL. CASMUL III ETAPA, EL PANTANAL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.2		Mitigacion y Riesgo - Fondos de Transferencias	136.329,75	70.867,25

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
5.245,00	0,00	5.245,00	martes, 14 de noviembre de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



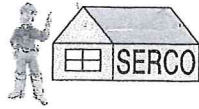
ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-813



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

FECHA: 29/10/2023

Nº 000-001-01-00015724

RTN: 0509999515186

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	varilla 3/8" x 1200	185	3.700	
8	varilla 1/2" x 1200	55	440	
65	bloque 6"	17	1.105	
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL GORTÉS TEL 9527-9578 9556-0444				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-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		Rebajas / Descuentos L
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		CANT. DÓLAR US\$		Importe Exento L
Orden Compra Exenta Nº				Importe Exonerado L
Constancia Registro Exonerado Nº				Importe Gravado 15% L
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº				Importe Gravado 18% L
Carnet Diplomático Nº				15% I.S.V. L
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.				18% I.S.V. L
VALOR EN LETRAS:		FIRMA		TOTAL A PAGAR: 5.245
cinco mil doscientos				
cuarenta y cinco				



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-817

MONTO EN LEMPIRAS:

3.000,00 TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10638

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1972-001051

NOMBRE COMPLETO:

CODIGOS Y SISTEMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.30		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Fondos de Transferencia	27.500,00	9.874,98

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

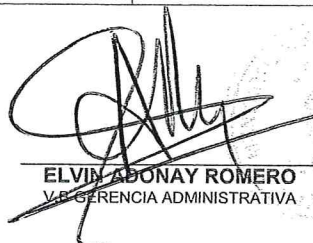
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.000,00	0,00	3.000,00	viernes, 1 de diciembre 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. GERENCIA ADMINISTRATIVA


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-817



CODIGOS Y SISTEMAS

Desarrollo de Sistemas de Información y Soporte Técnico

San Manuel Cortés Tel. 8931-6216 / 9777-7897

Cotización **2040**

Atención **Municipalidad de San Manuel Cortes**

Dirección **San Manuel Cortes**

		Día	Mes	Año
		27	11	2023
Cantidad	Descripción	Precio		Valor
2	Instalación Sistema Control. Departamento de Catastro Municipalidad de San Manuel Cortes ***** UL *****	L.	1,304.35	L. 2,608.70
		Sub-Total		L. 2,608.70
		Impuesto		L. 391.30
		Total		L. 3,000.00

Tres Mil Lempiras exactos con 0/100

Observaciones



Ing. José A. Moya

jose.a.moya@hotmail.com

Cel. 8931-6216 / 9777-7897



Códigos y Sistemas

Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte de Computadoras, Capacitación de Personal

San Manuel, Cortes, Honduras C.A., Teléfono: 9777-7897. Correo: jose.a.moya@hotmail.com

Propietario: José Augusto Moya Mejía

Fecha: 28/11/2023

Factura: 000-001-01-00003251

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes

RTN: 05091972001051

RTN: 05099995151861

CAI: 1E422D-FCFAC4-344FAB-E9768F-48BFA1-DF

Dirección: San Manuel, Cortes

Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Valor
2	Instalación y configuración Sistema Control	UND	1,500.00	3,000.00

Tres Mil Y 00 / 100 Lempiras

No. Correlativo de la orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado al 15% 2,608.70

I.S.V. 15% 391.30

Total a Pagar 3,000.00

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango de Facturas: 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-825

MONTO EN LEMPIRAS:

3.000,00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. GUADALUPE.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10647

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-9021-253872

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE REFRESCOS Y POLLOS SOLICITADOS POR LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA COLONIA GUADALUPE SECTOR OMONITA PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO.

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	454.370,61

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
3.000,00	0,00	3.000,00	lunes, 11 de diciembre 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 ARONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-825

COTIZACION

Fecha: 05-12-23

Total		L.	L. 3,000.00
-------	--	----	-------------

FIRMA Y SELLO

Cel.: 9738-5136 - E-mail: abarroteriamontoya1984@gmail.com
Las Delicias, Calle Principal, Casa #6, Bloque #16, Domicilio
Alquilado, Tres Casas Después Del Cementerio,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05099021253872

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05041990038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002550		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
Fecha de Emisión: 25/07/2023		Importe Exonerado L.			
Fecha límite de Emisión 25/07/2024		Importe Exento L.			
C.A.I. 0F3EF9-4FD56D-B042BE-D64E48-F9DBDA-A4		Importe Gravado 15% L.			
 <u>Mario Montoya</u> Firma		Importe Gravado 18% L.			
		15% I.S.V. L.			
Son:		18% I.S.V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.		3000	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 002462

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-773

MONTO EN LEMPIRAS:

3.392,50

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. REYES CABALLERO.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10578

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0801-1971-062195

NOMBRE COMPLETO:

TIENDA DEPORTIVA STILO'S

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO SOLICITADO POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DEL COLONIA REYES CABALLERO.

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.2.7		Aportes para el fomento del deporte - Fondos Propios	81.717,78	26.127,08

Reyes Caballero/Pineda I, II

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.392,50	0,00	3.392,50	martes, 5 de septiembre 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-773

tres mil trescientos noventa y dos 59/100

Tienda Deportiva STILO'S

TEL. 9539-5196

4 de 09 del 2023

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Uniforme de Futsal  		2950
		SUB-TOTAL	2950
		15%	442.50
		TOTAL A PAGAR	3,392.50

Blvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.
Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-807

MONTO EN LEMPIRAS:

2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

CASCO URBANO, SAN MANUEL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10622

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1984-001419

NOMBRE COMPLETO:

MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN DONADAS A LA SEÑORA JACOBA GOMEZ CON DNI 1325-1943-00018 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA REPARAR SERCA DE SU VIVIENDA EN MAL ESTADO.

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	133.738,00

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
2.200,00	0,00	2.200,00	viernes, 27 de octubre 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-807



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

COTIZACIÓN



Día	Mes	Año
23	10	2023

Cliente: Municipalidad de SMC

[illegible]



Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

Cel.: 9680-6655 - E-mail: mardinvalle@hotmail.com
El Nene, Dos Cuad. as Despues De La Iglesia Mormona,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Fecha:	18/02/23	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de SMC				
R.T.N.	05099995151861	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

INVERSIONES LA FE. R.T.N.: 05011974088047, CEL: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018161

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

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.

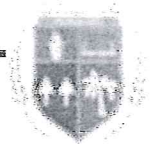
[Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019300
Fecha de Emisión: 24/08/2023 - Fecha límite de Emisión 24/08/2024
C.A.I. C7FA26-36B22A-0548BD-06BB0F-138EBA-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-814

MONTO EN LEMPIRAS:

1.150,00

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10637

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1401-1979-027649

NOMBRE COMPLETO:

VICTORIA ALEJANDRINA FRANCO ROSA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HCL-4327 ASIGNADO POR LA OABI EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES, VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.37		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte - Fondos de Transferencia	58.500,00	42.598,99

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
1.150,00	0,00	1.150,00	lunes, 27 de noviembre 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-814



CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE R L DE C.V.

Bo. Santa Lucia, Carretera a Colon, La Ceiba, Atlántida.
Tel: 2440-5150 / 2516-1550 / 9643-9510 / 3395-2939
E-mail: recasasps.hn@gmail.com R.T.N. 05019012521141
CAI: E79453-2872F9-DC428B-181862-6DDF86-07

Casa Matriz

Bo. Las Acacias, 12 Calle, 1 y 2
Avenida, San Pedro Sula, Cortés.

FACTURA 001-001-01- N° 00002331

NISSAN FORNTIER HCL-4327
224,136

Fecha: 5 de DICIEMBRE del 20 23 Orden de Compra

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DE CORTES R.T.N.: 05099995151861

Dirección: SAN PEDRO SULA Fecha de Vencimiento

LINEA	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO L	TOTAL L.
1	CONSTACIO DE INSPECCION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	1	L1,000.00	1,000.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
29				-

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2024 Inicia 001-001-01-00002201 Finaliza 001-001-01-00002800

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por pagos después de 30 días.

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN. 05019022433221 • CEL: 88232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112

Original: Cliente C.Rosada: Emisor C.Azul: Obligado Tributario Emisor

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DERECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
-------------------------------	--	--

Son L: UN MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS

Arturo Zavala

Vendedor

Firma de Conformidad
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO 15% L.	1,000.00
15% IMP. L.	150.00
GRAVADO 18% L.	
18% IMP. L.	
TOTAL L.	1,150.00

Centro Autonomo

ECASA

Sale E ! de C^* M

Un mundo a tu alcance

Boulevard del norte. Frente al IHSS

Tel: 2516-1550. cel 3395-2939

ORDEN # 1012

COTIZACION

RSCP 325-2023

VEHICULO MARCA:

NISSAN

MODELO:

FRONTIER

AÑO:

2018

KMS:

5

PLACA:

HCL-4327

Cliente **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL**

R.T.N.

Fecha Cotizacion: 27-nov-23

Fecha Vencimiento

AGOTAR EXISTENCIAS

Atencion MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta	Precio Venta
				Unitario	Total
1		CONSTANCIA DE INSPECCION DE VEHICULO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
2					L. -
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			L. 1,000.00
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
					L. -
					L. -
		SUBTOTAL REPUESTOS			L. -
MECANICO ENCARGADO:					
Vendedor	<u>ING. Arturo Zavala</u>			Sub-Total	L. 1,000.00
				I.S.V. 15%	L. 150.00
				Total	L. 1,150.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-819

MONTO EN LEMPIRAS:

3.841,00

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10641

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1968-002080

NOMBRE COMPLETO:

MARIA VERONICA GUTIERREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ODSEQUIOS SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DEL CENTRO BASICO NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA PARA SER DONADOS ALUMNOS EGRESADOS DEL NOVENO GRADO.

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.1		Aporte al sector educativo del Municipio - Fondos de Transferencias	2.559.993,90	293.914,41

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
3.841,00	0,00	3.841,00	miércoles, 6 de diciembre de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

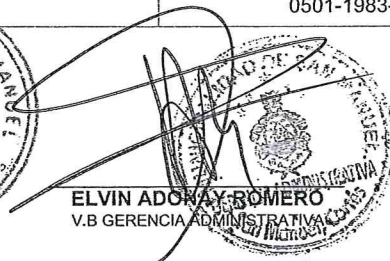
SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

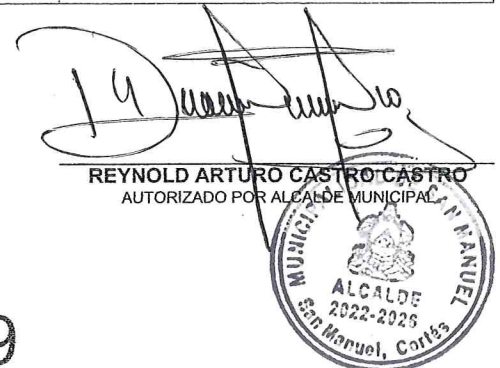
ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-819

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ

Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114

Correo: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com

R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 5 de 12 del 20 23

Cliente: municipalidad

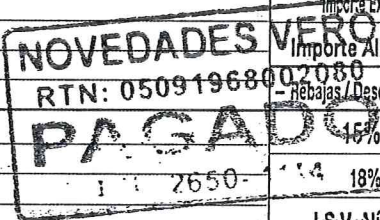
Dirección: San Manuel Cortés RTN 05019999575861

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	2	Splash de mujer		15	110 =	220 =
2	1	Splash mujer		15		165 =
3	2	Albornos de mujer		15	195 =	390 =
4	4	Shampoo		15	110 =	440 =
5	4	Desodorantes		15	35 =	140 =
6	3	Reloj de hombre		15	195 =	585 =
7	1	gorra		15		195 =
8	3	zueras		15	185 =	555 =
9	16	Bolsas de Bepol		15	20 =	320 =
10	4	Cosméticos de mujer		15	35 =	140 =
11	2	Cosméticos de mujer		15	20 =	40 =
12	4	toballones		15	20 =	80 =
13						
AUTORIZACIONES FISCALES				Importe Gravado al 15% L		
CAI: 73F84D-A1EAB6-FA44A2-71B057-6AD169-13				3,340 =		
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00017951 al 000-001-01-00019200				Importe Gravado al 18% L		
Fecha Recepción: 13/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024				Importe Exento L		
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83				Importe Exonerado L		
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor				Importe Alícuota L		
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA				Rebajas / Descuentos L		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA				I.S.V. Alícuota L		
FACTOR DEL DÓLAR L						
CANT. DÓLAR US\$						
EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°					
	Constancia Registro Exonerado N°					
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°					
	Carnet Diplomático N°					
FACTURA N° 000-001-01-00018402				TOTAL FACTURAL		
				3,841 =		

VALOR EN LETRAS: Tres mil ochocientos cuarenta y uno Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FIRMA:



NOVEDADES VERO

Papelería, regalos y
novedades

Vero

María Verónica Gutiérrez

Barrio El Centro Esquina opuesta a la Municipalidad San Manuel Cortés

Tel: 9467-8903

Correo: mariaveronicagutierrez@hotmail.com

COTIZACIÓN

Nombre de la empresa:	Municipalidad, San Manuel Cortés
Nombre del propietario:	
R.T.N:	050999995757861
Dirección Completa:	San Manuel Cortés, Barrio El Centro
Teléfonos:	
Fecha de la Cotización:	5/12/2023
Cliente:	Municipalidad. San Manuel Cortés

Material

Cant.	Descripción de productos	Precio Unitario	Total
2	Splash mujer	145=	290=
1	Splash mujer	165=	165=
2	Lociones mujer	195=	390=
4	Shampoos	110=	440=
4	Desodorantes mujer	35=	140=
3	Reloj hombre	195=	585=
3	gomas	185=	555=
1	carro	195=	195=
16	Bolsas para Regalo	20=	320=
4	Colchetas de mujer	35=	140=
2	Calcetines de mujer	20=	40=
4	Toallitas	20=	80=
			3,340=
TOTAL		157=	501=

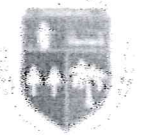
NOVEDADES VERO
SAN MANUEL, CORTÉS
TEL: 2650-1114
RTN: 0501196800208

3,841=

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-830

MONTO EN LEMPIRAS:

8.150,00

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10661

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9003-076139

NOMBRE COMPLETO:

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CARPAS PARA SER DONADAS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
4.4.1		Aporte para la creacion de microempresas - Fondos Propios	50.000,00	27.400,00

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
8.150,00	0,00	8.150,00	jueves, 21 de diciembre 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-830



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Central de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

EL PROGRESO

RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENT
E CARRETERA CA-13

RTN 05019003076139 PBX26472400 25566000
CAI 02B2CB-DF20E5-BD4B00-B5C5A1-9807A6-9F
Fact Contado 013-001-01-02471089

RefInt 2414024 Und POS

Cliente RTN 05099995151861

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
22/12/2023 17:13:11 CAJ#3 105734

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CARPA P/ACAMPAR EXP 3MX3MX2MX2.5M 01R RO

121649	5	PZA	L1,860.00	L1,150.00			L8,150.00
--------	---	-----	-----------	-----------	--	--	-----------

Total Descuento:	L1,150.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L7,006.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L1,063.04
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L8,150.00
EFFECTIVO:	L8,150.00
Su Cambio:	L0.00

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L1,150.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 19/12/2024

Rango: 013-001-01-02467751 /

013-001-01-02862750

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 4 1 4 0 2 4 *



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal El Progreso

BOULEVARD SALIDA TELA, CONTIGUO HOTEL CASA BLANCA

PBX: 2647-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 16174

FECHA: 20/12/2023

CLIENTE:

PERIODO VALIDEZ: De 20/12/2023

A 21/12/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	121649	CARPA P/ACAMPAR EXP 3MX3MX2MX2.5M 01R RO5		PZA	L1,630.00	L8,150.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL:

7,086.96

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA:

1,063.04

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS:

8,150.00