



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2023								
No.	Nombre Proveedor	FECHA	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	total
1	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	9/10/2023	15694	10471	CH-01002413	COMPRA DE CONTRAMARCOS DE MADERA PARA SER DONADOS A LA SEÑORA NOLVIA MARYURY	SAN MANUEL, CORTES	L 1,950.00
2	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	9/10/2023	15693	10472	CH-0100414	COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE QUE SERA DONADA A LA SEÑORA MARIA ANGELICA SOSA	SAN MANUEL, CORTES	L 1,800.00
3	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	13/10/2023	144	10607	CH-01002430	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 5,587.51
4	MIRNA LETICIA GARCIA ALVARADO	13/10/2023	8565	10613	ND-296544	COMPRA DE REFRIGERADOR A SOLICITADA POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DE S.M.C.QUE	SAN MANUEL, CORTES	L 8,600.00
5	FLOR DE MARIA MARTINEZ PRIETO	11/10/2023	150	10569	ND-282358	COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL QUE SERA DONADA A LA SEÑORA SINDY YAMILETH VIDES HERNANDEZ RISIDENTE DE LA COLONIA REYES CABALLERO	CHOLOMA, CORTES	L 4,255.00

6	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	3/10/2023	163	10561	CH-01002388	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENT OS DE	SAN MANUEL, CORTES	L 9,150.00
7	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	3/10/2023	161	10487	CH-01002386	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENT OS DE	SAN MANUEL, CORTES	L 6,800.00
8	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	3/10/2023	162	10560	CH-01002387	CATASTRO Y PAGO POR SERVICIO DE ALQUILES DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES SOLCITADO POR LAS OFICINAS DE UGR, CONTROL TRIBUTARIO, ARTE, CULTURA	SAN MANUEL, CORTES	L 8,950.00
9	JONY ANTON BENDECK BENDECK	11/10/2023	34060	10590	ND-279061	COMPRA DE TROFEOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE LA CUAL SE LLEVARA A CABO UN TORNEO DE FUTBOL ESCOLAR SAN MANUEL2023 Y PREMIARA LOS	EL PROGRESO, YORO	L 3,450.00

10	INVERSIONES Y DISTRIBUCION ES DICONNOS S. DE R.L.	20/10/2023	21134	10600	ND-27598	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENT OS DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENT	VILLANUEVA, CORTES	L 9,697.03
11	MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO	13/10/2023	17938	10591	ND-374491	COMPRA DE MADERA SOLICITADA POR EL PATRONATO- PROMEJORAMIE NTO DE LA COMUNIDAD DE EL COOWLE QUE SERVIRA PARA CURSO DE APRENDIZAJE DE TALLADO DE MADERA Y CERA HIPOXICA QUE SERA IMPARTIDO POR	SAN MANUEL, CORTES	L 2,860.00
TOTAL								L 63,099.54



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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-795

MONTO EN LEMPIRAS:

1.950,00

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. COOWLE.

Nº DE REFERENCIA:

CS-OC-10471

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 CONTRAMARCOS DE MADERA PARA SER DONADOS A LA SEÑORA NOLVIA MARYURY AMAYA CACERES CON DNI # 0509-1986-00170 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA REPARAR SU VIVIENDA RESIDENTE DE CAMPO COOWLE DEL M,UNICIPIUO

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	135.688,00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.950,00	0,00	1.950,00	viernes, 23 de junio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRA Y SUMINISTROS

NÚMERO 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-795

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



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

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

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

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00015694

FECHA: 23/10/2023
DIA MES AÑO

RTN: 05099995151861

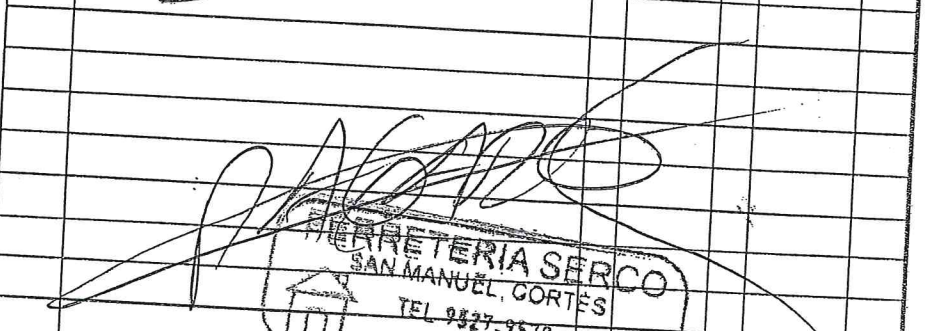
CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.W.

5 CONTAMORCOB 6501950



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

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

☐

CANT. DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Eronerado N°

Registro Sector Agroindustrial SAG N°

Carnet Diplomático N°

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

VALOR EN LETRAS:

FIRMA

mil novecientos cincuenta

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

1.695.61

254.35

TOTAL A PAGAR

1.950

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO MSMC-CS-688

MONTO EN LEMPIRAS: 1.800,00 MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: COL. COOWLE. N° DE REFERENCIA: CS-OC-10472

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 TUBERIA PARA DRENAJE QUE SERA DONADA A LA SEÑORA MARIA ANGELICA SOSA FUENTES CON DNI # 1806-1988-00679 HABITANTE DE CAMPO COOWLE.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.2	—	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos de Transferencias.	673.670,65	627.950,65

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.800,00	0,00	1.800,00	viernes, 23 de junio 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-688



FERRETERIA 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: 000-001-01-00015693

FECHA: 23/10/2022
RTN: 05099995151861

DIRECCIÓN: *MONTICHO DE SAN MANUEL*
S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	tubo 4" diametro		450	1800
<i>[Signature]</i>				
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL CORTES TEL 9527-9578				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-054798-B2777A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000 Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha límite de Emisión: 27/01/2024 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10560-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐		FACTOR DEL DÓLAR L		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		CANT. DÓLAR US\$		
Orden Compra Exenta N°				
Constancia Registro Exoneración N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		FIRMA		
VALOR EN LETRAS: mil ochocientos		1,800		

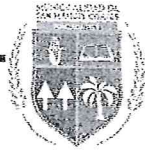
Rebajas / Descuentos L	
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V.	565.28
18% I.S.V.	
TOTAL PAGAR	234.78



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-792

MONTO EN LEMPIRAS: 5,587.51 CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: INVERSION MUNICIPAL N°. DE REFERENCIA: CS-OC-10607 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 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER NP300 COLOR AZUL.

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	44,312.49

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS		(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)		
SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO	
5,587.51	5,587.51	0.00	jueves, 28 de Setiembre de 2023	

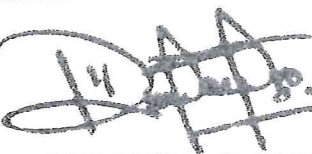
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



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



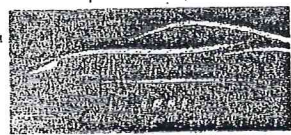
ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-792

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.

* Cotizacion

San Manuel, Cortés, 28 de Septiembre del 20 23
Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés.
R.T.N.: 0509-1945-151861

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	VALOR L.
1	Termasfeto.		578.58
1	Tapon de Acabador.		176.93
1	Tapon pleno		207.90
2	Coilant Preston	500	1000
	Requisito del Roble.		800.00
	Requisito de tubería de enfriador de Ac. P.		300.00
	Mono de dhr.		1800.00
	- NISSA NP300		5

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Valor en letras: Cinco mil
quinientos ochenta y siete
con cincuenta y un centavo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Fecha de Recepción: 01/12/2021
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2022
CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E
Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	-
IMPORTE EXONERADO	-
IMPORTE EXENTO	-
IMPORTE GRAVADO 15%	4958.70
IMPORTE GRAVADO 18%	-
IMPORTE GRAVABLE 16%	778.90
IMPORTE GRAVABLE 17%	-
TOTAL	5587.61

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos Validados R.T.N. 05011074037588 • Tel. 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10300-63

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: 000-001-01-00000144

San Manuel, Cortés, 28 de Septiembre del 20 23
Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés
R.T.N.: 0509-1995-151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
1	Terminado		578.88
1	Tapon de Radiador		176.93
1	Tapon plano de Radiador		202.90
2	Colon + Piston	500	1000.00
*	Boganteo de Radiador		800.00
*	Reparación de tubería de enfriador de Aceite		300.00
*	Mano de obra		1800.00
*	Nissan NP300 Azul		9

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

Valor en letras: Cinco mil quinientos ochenta y siete con cincuenta y uno cent

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.	- 0 -
IMPORTE EXONERADO L.	- 0 -
IMPORTE EXENTO L.	- 0 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4858.71
IMPORTE GRAVADO 18% L.	- 0 -
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	728.80
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	- 0 -
TOTAL L.	5587.51

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos Parte R.T.N. 05011975097968 • Tel.: 2516-4447 • CERTIFICADO N° 9231-22-10600-31

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-796

MONTO EN LEMPIRAS:8.600,00OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:FUNCIONAMIENTO MUNICIPALNº. DE REFERENCIA:CS-OC-10613

Tipo de Transacción:CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD:0509-1975-001450

NOMBRE COMPLETO:MIRNA LETICIA GARCIA ALVARADO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:	COMPRA DE REFRIGERADOR SOLICITADA POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DE S.M.C QUE SERA ASIGNADA A LA ASESORA CUBANA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" DIRIGIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.
------------------	--

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	383.344,69

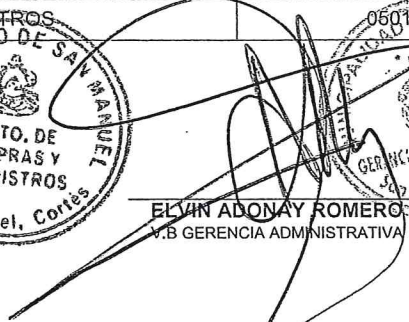
Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS		(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad	
SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
8.600,00	8.600,00	0,00	viernes, 13 de octubre de 2023

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


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE


DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes


ELYNN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA


GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes


ALCALDE
2022-2026
San Manuel, Cortes


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-796



No. 0513

L. 2	8.600.00
------	----------

Programa nacional de
Santidade e educação

ALCALDE MUNICIPAL

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

Inversiones García

Calle principal , media cuadra al sur del estadio municipal.
RTN: 0509-1975-001450

San Manuel , Cortes.
(504) 9867-5360 / 9932-0581
Mirnagarcia67@hotmail.com

Cliente : MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

RTN :0509 9995 151861

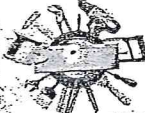
COTIZACIÓN

Cantidad	Producto	Precio
1	Refrigeradora FRIGIDAIRE 5 pies	L 8,600.00

TOTAL : L 8,600.00



R.T.N. 05091975001450



N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:	
		Porcentaje Unit	Total

TOTAL A PACAR

Son:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

La Factura Es Beneficio De Todos, *Exequi*
FACTURA 000-001-01-00 N° 008565

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-765

MONTO EN LEMPIRAS: 4.255,00 CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: COL. REYES CABALLERO. N° DE REFERENCIA: CS-OC-10569
Tipo de Transacción: CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0501-1989-142124

OMBRE 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 SEÑORA SINDY YAMILETH VIDES HERNANDEZ. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTE DE LA COLONIA REYES CABALLERO 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
2,3	—	OFICINA DE LA MUJER - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA - Fondos de Transferencias.	128.121,74	15.860,59

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	jueves, 31 de agosto 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-765



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, 29 de Agosto 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



RTN 05011989142124

Fecha de Emisión: 20/03/2023 - Fecha límite de Emisión: 20/03/2024
C.A.I. 0A6371-550651-BD4882-0C26CE-CA30E1-77

Número de Emisión: 000-071-01-00000001 - 000-001-01-00000000
 Fecha de Emisión: 20/03/2023 - Fecha límite de Emisión 20/03/2024
 C.A.I. 0A5371-550051-BD4832-0C26CE-CA30E1-77

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-759

MONTO EN LEMPIRAS:

9.150,00

NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10561

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 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, SOLICITADOS POR LA OFICINAS DE CATASTRO, RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DE UMA.

OBSERVACIONES:

0

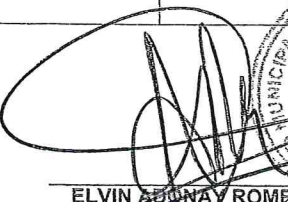
INFORMACION PRESUPUESTARIA		(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)		
Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	70.000,00	9.400,00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS		(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)	
SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9.150,00	0,00	9.150,00	jueves, 17 de agosto de 2023

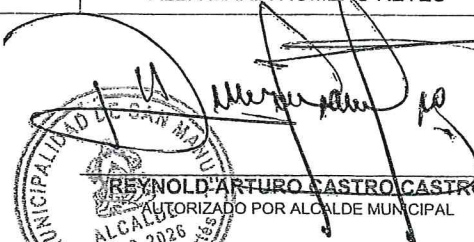
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	050151983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ARONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-759



No 10561

TEL. Y FAX:

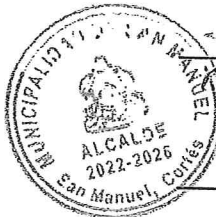
TOTAL EN LETRAS

Nueve mil Ciento cincuenta exactos.

9,150.00

OBSERVACIONES: Pago de transporte para movilizar a los
diferentes departamentos a realizar gestiones
PROYECTO O APLICACION: Municipales.

PROYECTO O APLICACION: Manejo de Residuos



~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

ALCALDE MUNICIPAL

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

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

RTN: 16121958000046

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

DIA	MES	AÑO
3	10	2023

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, Cortes RTN: 03099993151861

La suma neta de: Nueve mil Ciento Cincuenta Lempiras

Por concepto de: Pago por servicios de alquiler de vehículo para
realizar gestiones municipales

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. CH-01002388

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 9,150.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000163

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, RFI: 9231-22-10500-82

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
3	10	2023

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, Cortes RTN: 03099993151861

La suma neta de: Nueve mil Ciento Cincuenta Lempiras

Por concepto de: Pago por servicios de alquiler de vehículo para
realizar gestiones municipales

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. CH-01002388

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 9,150.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000163

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, RFI: 9231-22-10500-82



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-692

MONTO EN LEMPIRAS:

6.800,00

SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº DE REFERENCIA:

CS-OC-10487

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.

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
6.800,00	0,00	6.800,00	lunes, 26 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 ADEYAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-692

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ**CONDUCTOR, OTROS**

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DÍA	MES	AÑO
3	10	2023

Recibí de: Municipalidad de San Manuel RTN: 05099995151861La suma neta de: 5015 mil ochocientos LempirasPor concepto de: Pago de Alquiler de vehículo para realizar
gestiones municipalesEFECTIVO ☐ CHEQUE No. CH-01002386

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

FIRMA

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000161

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 6,800.00

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ**CONDUCTOR, OTROS**

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DÍA	MES	AÑO
3	10	2023

Recibí de: Municipalidad de San Manuel RTN: 05099995151861La suma neta de: 5015 mil ochocientos LempirasPor concepto de: Pago de Alquiler de vehículo para realizar
gestiones municipalesEFECTIVO ☐ CHEQUE No. CH-01002386

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

FIRMA

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000161

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 6,800.00

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-758

MONTO EN LEMPIRAS: 8.950,00 OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL N°. DE REFERENCIA: CS-OC-10560

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 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, SOLICITADOS POR LA OFICINAS DE UGR, CONTROL TRIBUTARIO, OFICINA ARTE, CULTURA Y DEPORTE Y OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9	—	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	70.000,00	9.400,00

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
8.950,00	0,00	8.950,00	jueves, 17 de agosto 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 AFRONZA ROMERO V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-758

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

DÍA	MES	AÑO
3	10	2023

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, Cortes RTN: 05099995151861

La suma neta de: Ocho mil Novecientos Cincuenta Lempiras

Por concepto de: Pago por Alquiler de Vehículo para realizar gestiones municipales, Ofc. UGR, Control tributario, Ofc. Niñez y Juventud

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. CM-01002387

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 8,950.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000162

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, RFI: 9231-22-10500-82

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

DÍA	MES	AÑO
3	10	2023

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, Cortes RTN: 05099995151861

La suma neta de: Ocho mil Novecientos Cincuenta Lempiras

Por concepto de: Pago por Alquiler de Vehículo para realizar gestiones municipales, Ofc. UGR, Control tributario, Ofc. Niñez y Juventud

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. CM-01002387

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 8,950.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000162

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, RFI: 9231-22-10500-82

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-780

MONTO EN LEMPIRAS: 3.450,00 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL N°. DE REFERENCIA: CS-OC-10590

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 SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE Y LA CULTURA LA CUAL SE LLEVARA UN TORNEO DE FUTBOL ESCOLAR SAN MANUEL 2023 QUE PREMIARA AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR.

OBSERVACIONES: 0

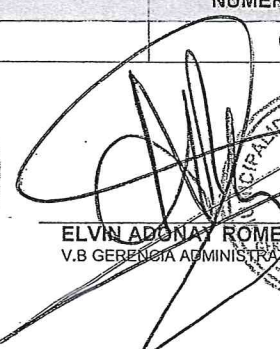
INFORMACION PRESUPUESTARIA (Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)				
Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.2		Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos de Transferencias.	113.221,96	67.994,46

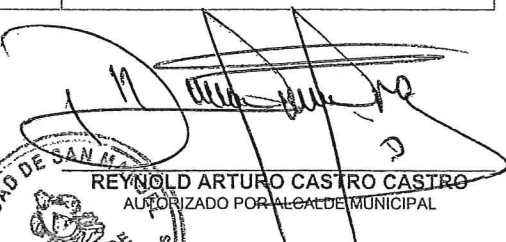
INVERSION MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS (Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)			
SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.450,00	0,00	3.450,00	jueves, 14 de septiembre 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-780



Teléfono: 2647-4325 | 9496-4501 | 3199-0085 | Correo: tofeos@imaprohn.com
San Pedro Sula, Cortés

Tegucigalpa, Francisco Morazán

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

NOMBRE: <u>Municipalidad de San Manuel</u>	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
RTN: <u>0509-9995151861</u>	12	07	2023
DIRECCIÓN: <u>San Manuel</u>			

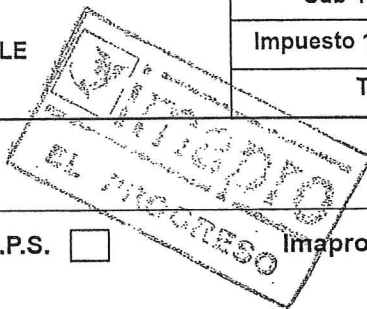
COTIZACIÓN N.º 064631

[illegible]

COTIZADO POR: Manitra Aguilon

Imapro Progreso ☐Imapro S.P.S. ☐

Imapro Tegucigalpa





INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 034060

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO ☐	EFFECTIVO ☐
CRÉDITO ☐	CHEQUE ☐
	TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE
Rango Autorizado del 000-001-01-00032801 - 000-001-01-00034800
Fecha limite de autorización: 30/01/2024
Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 12 octubre 2023

NOMBRE: Municipalidad de San Manuel, Cortés

DIRECCION: 05099995151861 R.T.N.:

CANT	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		Combo 31 Copas. Futbol			300000
ENTREGADO imapro PROGRESO Deposito.					
COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032 CERTIFICADO No 9231-21-10500-141			TOTAL L.		

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil Cuatrocientos
Cincoenta Lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	300000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	45000
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	345000

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

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

Gestión: Compra de trofeos solicitado por la oficina de arte y cultura la cual se llevará a cabo un torneo de fútbol escolar San Manuel 2023 que premiará el primer, segundo y tercer lugar.

Fecha: 12 de octubre de 2023.

Lugar: San Manuel, Cortés.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-788

MONTO EN LEMPIRAS:

9.697,03

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 3/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10600

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD:

0501-9017-930883

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DICONNOS S. DE R.L

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.22		Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Fondos Propios	96.000,00	60.660,60

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9.697,03	0,00	9.697,03	martes, 26 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

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO



RECIBIDO 11 OCT. 2023

MSMC-CS-788

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DICONNOS S DE RL

Direccion: Col. Villa Sol, Villanueva Cortes
Telefono: 99707638 / 32539316

COTIZACION
00001133
Fecha: 26/09/2023
Vence: 11/10/2023
Hora: 11:22:22
Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
RTN: 05099995151861

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
NR0001	CAJA JUMBO ROLL 500 MTS	3	452.17	1,560.00
7425061002634	DESINFECTANTE P/PISO ACEITE DE PINO 3/1	5	80.00	460.00
7425061002504	DESINFECTANTE P/PISO LAVANDA 3/1	5	80.00	460.00
7425061002696	CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	6	60.00	360.00
742500006100120	SARROCLEAN GALON	3	129.00	445.05
4390083	BOLSA P/BASURA 24X32 HD	30	68.00	2,346.00
7639100070012	BOLSA P/BARRIL 36X55 1X10	40	50.00	2,300.00
759364929365	ESCOBA COMPLETA	4	54.78	252.00
755329855105	MECHA PARA TRAPEADOR SAPOLIO # 20	4	59.13	272.00
301032	JABON IREX 450GR	2	33.04	76.00
7100057429	PASTE SCOTCH BRITE 3M	5	19.13	110.00
7425061002887	DESODORANTE AMBIENTAL NATURAL	2	85.22	196.00
7425061000456	DESODORANTE MULTICLEAN STRAWBERR	2	85.22	196.00
7425061001118	DESODORANTE MULTICLEAN LAVANDA	2	85.22	196.00
7425061002597	DESINFECTANTE BUBBLE GUM 5/1 GALON	2	118.26	272.00
7425061003082	DESODORANTE MULTICLEAN HOT	2	85.22	196.00

Total Neto:	8,479.16
Importe Exento:	360.00
I.S.V 15%:	1,217.87
Total Operación:	9,697.03

Son: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 03/100

Inversiones y Distribuciones
DICONNOS S. de R.L.

R.T.N.: 05019017930883

Cliente:MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

R.T.N.05099995151861

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

Fecha: 23/10/2023

Dirección:

REG. S.A.G. N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
NR0001	CAJA JUMBO ROLL 500 MTS	3	438.84	0.00	1,316.52
7425061002634	DESINFECTANTE P/PISO ACEITE DE PINO 3/1	5	78.26	0.00	391.30
7425061002580	DESINFECTANTE P/PISO BUBBLE GUM 3/1 GALO	2	78.26	0.00	156.52
7425061002696	COLOR LIQUIDO AL 5% GALON	6	67.00	0.00	402.00
7425000061001	SARROCLEAN GALON	3	129.57	0.00	388.71
4390083	BOLSA P/BASURA 24X32 HD	30	68.00	0.00	2,040.00
7639100070012	BOLSA P/BARRIL 36X55 1X10	40	50.00	0.00	2,000.00
759364929365	ESCOBA COMPLETA	4	54.78	0.00	219.12
755329855105	MECHA PARA TRAPEADOR SAPOLIO # 20 GRIS	4	59.13	0.00	236.52
301032	JABON IREX 450GR	2	33.04	0.00	66.08
7100057429	PASTE SCOTCH BRITE 3M	5	19.13	0.00	95.65
7425061002887	DESODORANTE AMBIENTAL NATURAL	5	85.22	0.00	426.10
7425061003129	DESODORANTE MULTICLEAN PARADISE 240ML	5	85.22	0.00	426.10
7425061000456	DESODORANTE MULTICLEAN STRAWBERRY 240ML	1	85.22	0.00	85.22
7425061002610	DESINFECTANTE P/PISO CANELA 3/1 GALON	3	78.26	0.00	234.78



La Factura es Beneficio de Todos

CAI: 538627-82BD70-EF4E95-BEE4A3-147D68-C9

Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento/ISV L:	402.00
Importe Gravado 15% L:	8,082.62
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	1,212.39
I.S.V. 18% L:	0.00
Total A Pagar L:	9,697.03

!!! EXIJE LA !!!

FACTURA No

Fecha de Autorización: 15/03/2023

000-001-01-00021134

Fecha Limite de Emision: 15/03/2024

Rango: de 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00025000

Original:Cliente // Copia: Emisor Obligado Tributario

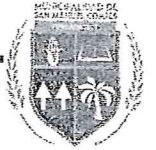
Son L.P.S.:NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 03/100



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-782

MONTO EN LEMPIRAS: 2,800.00 DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: COL. COOWLE.

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10591

Tipo de Transacción: CUENTAS POR PAGAR

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 MADERA SOLICITADA POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL COOLE QUE SERVIRA PARA EL CURSO DE APRENDIZAJE DE TALLADO DE MADERA Y CERA HIPOXICA QUE SERA IMPARTIDO POR EL INFOP EN DICHA COMUNIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES.

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	397,465.36

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
2,860.00	2,800.00	60.00	lunes, 18 de Setiembre de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

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

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes

ALCALDE
2022-REYNOLDO ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
San Manuel, Cortes



MSMC-CS-782



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-799

MONTO EN LEMPIRAS: 60.00 SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: COL. COOWLE.

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10591

Tipo de Transacción: CUENTAS POR PAGAR

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 MADERA SOLICITADA POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL COOLE QUE SERVIRA PARA EL CURSO DE APRENDIZAJE DE TALLADO DE MADERA Y CERA HIPOXICA QUE SERA IMPARTIDO POR EL INFOP EN DICHA COMUNIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES.

OBSERVACIONES: REAJUSTE DE COMPRA DE MADERA SOLICITADA POR EL PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL COOWLE.

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	397,465.36

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
2,860.00	2,800.00	60.00	jueves, 19 de Octubre 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-799



Nº 10591

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

FERRETERIA DEL VALLE

EL PORVENIR SAN MANUEL CORTES,
Teléfono: 96806655. Correo:

RTN: 05091984001419

COTIZACION

No: 227
Fecha: 14/09/2023
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MANUEL

RTN:
Pago: Efectivo
Vendedor:: MARDIN

Descripción	Cant.	Precio	Valor
TABLA 1 X 10 X 10 (MADERA)	4.00	275.00	1,100.00
TABLA 1 X 8 X 10 (MADERA)	4.00	220.00	880.00
CUARTON 2 X 4 X 10 (MADERA)	4.00	220.00	880.00
Sub-Total			2,860.00
I.S.V.			0.00
Total a Pagar			2,860.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS			

Días válida 15
Fecha vencimiento 29/09/2023

"No se aceptan devoluciones"

FERRETERIA DEL VALLE

EL PORVENIR SAN MANUEL CORTES,
Teléfono: 96806655. Correo:

RTN: 05091984001419

COTIZACION

No: 227
Fecha: 14/09/2023
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MANUEL

RTN:
Pago: Efectivo
Vendedor:: MARDIN

Descripción	Cant.	Precio	Valor
TABLA 1 X 10 X 10 (MADERA)	4.00	275.00	1,100.00
TABLA 1 X 8 X 10 (MADERA)	4.00	220.00	880.00
CUARTON 2 X 4 X 10 (MADERA)	4.00	220.00	880.00
Sub-Total			2,860.00
I.S.V.			0.00
Total a Pagar			2,860.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS			

Días válida 15
Fecha vencimiento 29/09/2023

"No se aceptan devoluciones"



R.T.N. 05091984001419

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