



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



COMPRAS NORMALES MES DE MARZO AÑO 2024

1	JONY ANTON BENDECK	8/3/2024	34930	10756	ND-425948	COMPRA DE TROFEOS SOLICITADOS POR LIGA INTERMEDIA PLANEÑATORN EO DE FUTBOL 2023-2024	EL PROGRESO, YORO	L7,015.00
2	JONY ANTON BENDECK	15/3/2024	34947	10767	ND-563352	COMPRA DE TROFEOS SOLICITADOS POR EL COMITÉ PRO- MEJORAMIENT O DE LA LADEA EL PORVENIR	EL PROGRESO, YORO	L5,060.00
3	JONY ANTON BENDECK	15/3/2024	34955	10759	ND-98755	COMPRA DE PLACAS GRABADAS SOLICITADAS POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE	EL PROGRESO, YORO	L4,140.00
4	JONY ANTON BENDECK	8/3/2024	34927	10757	ND-424675	COMPRA DE TROFEOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE PARA TORNEO ESCUELA ROGELIO MOYA	EL PROGRESO, YORO	L1,725.00
5	AGENCIA LA MUNDIAL	1/3/2024	01- 02605835	10751	ND-712067	COMPRA DE ACCESORIOS DE PINTURA QUE SEVIRA PARA EL MANTENIMIEN TO DE TUMULOS DE CALLES	VILLANUEVA CORTES	L2,947.00

6	GSQ HONDURAS S.A	7/3/2024	009-002-01- 00001796	10723	ND-270923	COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR EL PATRONATO PRO- MEJORAMIENT O DEL HORMIGOS, EL PLAN QUE SERVIRA PARA EL MANTENIMIEN TO DE AREA RECREATIVA PARQUE DE LA COMUNIDAD	SAN PEDRO SULA, CORTES	L5,391.96
7	AUTOEXCEL	6/3/2024	269318	10752	ND-531693	PAGO POR MANTENIMIEN TO DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI H100	SAN PEDRO SULA, CORTES	L2,545.38
8	RR DONELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V	7/3/2024	002-001-01- 00020464/0 02-001-01- 00020463	10754	ND-273210	COMPRA DE RECIBO CONTINUO FULL COLOR PARA EL DEPARTAMENT O DE TESORERIA MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L42,956.13
9	MATERIALES FERRETEROS S. DE RL DE CV	19/3/2024	000-002-01- 00022948	10753	ND-255399	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CAMPO COOWLE DEL MUNICIPIO	VILLANUEVA CORTES	L9,563.40

10	BENDENCK TURCIOS RICARDO JESUS	19/3/2024	000-001-01- 00-419922	10766	ND-476829	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOSD E LA COMUNIDAD LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO	EL PROGRESO, YORO	L10,931.04
11	ACOSA	7/3/2024	027-002-01- 00062197	10755	ND-266600	COMPRA DE DOS LAPTOP SOLICITADAS POR LA GERENCIA MUNICIPAL	VILLANUEVA CORTES	L29,600.01
12	AGENCIA LA MUNDIAL	1/3/2024	000-001-01- 02605928	10749	ND-347168	COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS PARA SER DONADAS AL CENTRO BASICO SANTA FE DE LA ALDEA EL PLAN	VILLANUEVA CORTES	L15,793.00
13	MARILYN YORLENY GOMEZ MOREL	13/3/2024	107	9124	ND-390801	COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICOS SOLICITADOS POR EL COMITÉ DE LA FERIA PATRONAL SANMANUELIN A	VILLANUEVA CORTES	L81,650.00
14	AGENCIA LA MUNDIAL	13/3/2024	000-001-01- 01- 02618910	10764	ND-307098	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIEN TO DE LA CASA DE LA CULTURA	EL PROGRESO, YORO	L35,176.40

15	FERRETERIA DEL VALLE	13/3/2024	001-001-01- 00-018507	10744	CH-01003078	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTE DEL CASCO URBANO	SAN MANUEL, CORTES	L4,800.00
16	DANNA AMANDA VIDES POWEL	26/2/2024	350	10628	CH-01003002	COMPRA DE ALIMENTACION, REFRESCOS, AGUA Y VASOS SOLICITADOS PARA PERSONAS QUE SIRVIO DE APOYO EN LAS EMERGENCIAS DE LAS TORMENTAS TROPICALES QUE AFECTARON AL MUNICIPIO AÑO 2023	SAN MANUEL, CORTES	L8,667.55
17	DANNA AMANDA VIDES POWEL	2/2/2024	346	10523	CH-01002848	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTO PROGRAMADO POR EL DEPARTAMENT O DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE	SAN MANUEL, CORTES	L8,337.50

18	INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S DE RL	26/3/2024	2813/2812	10768	ND-440507	COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL	SAN MANUEL, CORTES	L25,000.00
TOTAL								L301,299.37


ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-952

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7.015,00	SIETE MIL QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JONY ANTON BENDECK BENDECK	0890-1976-017030
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE TROFEOS SOLICITADOS POR LA LIGA INTERMEDIA PLANEÑA PARA TORNEO DE FUTBOL 2023-2024.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.2.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DEPORTES	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aportes para el fomento del deporte	TRANSFERENCIAS	128.121,74	102.350,00	173.421,74
0										
								128.121,74	102.350,00	173.421,74
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	CS-AEF-03					0				

Aportes a equipos de Futbol

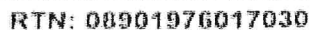
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
7.015,00	7.015,00	-	7.015,00	jueves, 7 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SOLICITADO ALBA MARIA ROMERO REYES	 REVISADO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 APROBADO REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-952CS-AEF-03



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9498-4504 | Correo: teguas@lmaprobn.com

NOMBRE	Municipalidad de San Manuel	FECHA		
RTN		DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	Cortés	01	03	2024

COTIZACIÓN N.º 065847

[illegible]

COTIZADO POR:

Wilmer Turner.

Imapro Progreso ☐Imapro S.P.A. ☐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 N° 034930

TIPO DE FACTURA

CONTADO
CRÉDITO

☐
☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO
CHEQUE

☐
☐

TARJETA DE CRÉDITO

☐

CAI: BDE9DF-12EF62-6A48B2-C900CB-4F706E-4D

Rango Autorizado del 000-001-01-00034801 - 000-001-01-00036050

Fecha límite de autorización: 28/11/2024

Fecha de Recepción: 28/11/2023

Fecha: 9 Marzo 2024

NOMBRE: Municipalidad de San Manuel

DIRECCION:

R.T.N.: 05099995151861

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	700450	ho/co			400000
1	700532	ho/co			210000
ENTREGADO imapro AL PROGRESO					
			TOTAL L.		

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: Sete mil quince
lempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.
Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarillo-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.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

610000

915.00

701500



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-962

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L5,060.00	CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JONY ANTON BENDECK BENDECK	0890-1976-017030
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-AEF-05

COMPRA DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR JUVENIL SOLICITADOS POR EL COMITÉ PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL PORVENIR PARA PREMIAR 1er, 2do Y 3er LUGAR

Aportes a equipos de Futbol

OBSERVACIONES

0

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

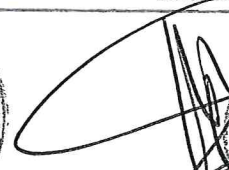
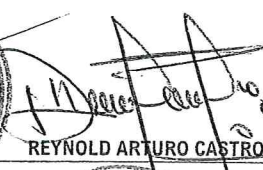
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.2.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DEPORTES	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aportes para el fomento del deporte	TRANSFERENCIAS	128,121.74	112,410.00	153,301.74
0										
								128,121.74	112,410.00	153,301.74
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-AEF-05	Porvenir Centro	El Porvenir.	Sector III	Zona 12					

Aportes a equipos de Futbol

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
5,060.00	5,060.00	-	5,060.00	jueves 14 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-962CS-AEF-05

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

INDUSTRIA MADERERA PROGRESAÑA
RTN: 08901976017030

El Progreso, Yoro

Teléfono: 2647-4325 | 9496-4501 | 3199-0085 | Correo: tofeos@imaprohn.com

San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: 2557-3355 | 2552-4266 | 9496-4502 | Correo: sanpedro@imaprohn.com

Tegucigalpa, Francisco Morazán

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

NOMBRE: <u>Municipalidad de San Manuel,</u> RTN: _____ DIRECCIÓN: <u>Cortes</u>	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
	14	3	20 24

COTIZACIÓN N.º 065913

[illegible]

COTIZADO POR:

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 N° 034947

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

CAI: BDE9DF-12EF62-6A48B2-C900CB-4F706E-4D
Rango Autorizado del 000-001-01-00034801 - 000-001-01-00036050
Fecha límite de autorización: 28/11/2024
Fecha de Recepción: 28/11/2023

Fecha: 15 Mar, 20 2024

NOMBRE: Municipalidad de San Manuel

DIRECCION:

R.T.N.: 05099995151861

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	401621	tro/co			1800.00
1	402421	tro/co			1500.00
1	401623	tro/co			1100.00
ENTREGADO MAY 15 2024 EL PROGRESO					
MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600 RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108			TOTAL L.		

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil sesenta
Lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.
Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	660.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5060.00

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarillo-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.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-960

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L4.140,00	CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JONY ANTON BENDECK BENDECK	0890-1976-017030
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE 3 PLACAS GRABADAS SOLICITADAS POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE PARA SER ENTREGADAS EN CONCURSO DE PINTURA QUE SE LLEVARA ACABO EN ESCUELA MINERVA DEL SECTOR DEL PORVENIR.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.3.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	CULTURA	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades para el fomento de la cultura	TRANSFERENCIAS	128.121,74	4.140,00	123.981,74
0										
								128.121,74	4.140,00	123.981,74
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
INV-ACDEP-03-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Actividades de Arte, Cultura y Deporte.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4.140,00	4.140,00	-	4.140,00	miércoles, 13 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-960INV-ACDEP-03-2024





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

COTIZACIÓN N.º 065909

COTIZADO POR:

Imapro Progreso ☐

Imapro S.P.S.

Imapro Tegucigalpa

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.

Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-954

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L1.725,00	MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JONY ANTON BENDECK BENDECK	0890-1976-017030
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE 3 TROFEOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE, PARA SER ENTREGADOS EN EL TORNEO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA ROGELIO MOYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.2.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DEPORTES	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aportes para el fomento del deporte	TRANSFERENCIAS	128.121,74	95.335,00	187.451,74
0										
								128.121,74	95.335,00	187.451,74
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	INV-ACDEP-02-2024					0				

Actividades de Arte, Cultura y Deporte.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

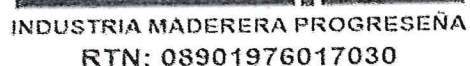
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

	Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
	1.725,00	1.725,00	-	1.725,00	viernes, 8 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-954 INV-ACDEP-02-2024





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

NOMBRE: <u>Municipalidad de San Manuel (Corte)</u>	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	07	03	2024
DIRECCIÓN: _____			

COTIZACIÓN N.º 065908

[illegible]

COTIZADO POR:

Imapro Progreso



Imapro S.P.S.



Imapro Tegucigalpa



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.

Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-944

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L2,947.00

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

0501-9003-076139

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE SET DE PINTURAS, FELPAS BROCHAS QUE SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y TUMULOS DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.6.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	SEGURIDAD CIUDADANA	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Seguridad Ciudadana	TRANSFERENCIAS	2,179,706.24	193,907.98	1,985,798.26
0										
								2,179,706.24	193,907.98	1,985,798.26
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	DTM-OT-013-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Orden de Trabajo Proyectos

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
2,947.00	2,947.00	-	2,947.00	jueves 29 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SOLICITADO  ALBA MARIA ROMERO REYES	 REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-944DTM-OT-013-2024



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.
"SUCURSAL VILLANUEVA"

Pag. 1 de 1

BO. MANUEL BONILLA, CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, VILLANUEVA
PBX: 2556-6000, CEL: 9713-0080

R.T.N. 05019003076139

Factura - Proforma

CLIENTE: 0000119354 --> CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

FECHA: 01/03/2024 04:09:26PM

CONDICION DE ENTREGA: -

No. DE FACTURA PROFORMA: 20188622

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE
SAN MANUEL

PERIODO VALIDEZ: De 01/03/2024 Hasta 03/03/2024

FORMA DE PAGO:

CONDICION DE PAGO: NT02 - PAGO INMEDIATO POR CAJA



POS.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0010	106058	CHALECO REFLECT M 53X62CM LMV010 ANAR	20.000	PZA	89.57	1,791.31
0020	123064	FELPA RODILLO 9"X18MM TOTAL THT85931	10.000	PZA	27.83	278.26
0030	126611	RODILLO P/PINTAR C/BAN WADFOW WCB3H39	6.000	JGO	63.48	380.87
0040	109934	BROCHA PINTAR 3" M/PLAST TOTAL THT846036	3.000	PZA	37.39	112.17

Cantidad de Líneas: 4

COTIZADO POR: VA6 JESUS A. BEJARANO

PESO NETO:	6.549	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	7.879	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	0.073	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	2,562.61
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. S/VENTA:	384.39

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

Total LPS: 2,947.00
Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS con CERO Cts.



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

"TIENDA VILLANUEVA"

PAG:1 de 1

BO. MANUEL BONILLA, CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, VILLANUEVA, CORTES

PBX: 2556-6000, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn

R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 119354 CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

Fecha /Hora de Factura: 01/03/2024 / 04:09:29PM

RTN CLIENTE: 05099995151861

No. DE FACTURA: 000-001-01-02605835

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001971385

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

No. Identif. de Registro de la SAG:

000-001-01-02746500

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE FRENTE A IGLESIA

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

CATOLICA, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL CORTES
Honduras

FECHA DE PEDIDO: 01/03/2024

No.DE PEDIDO: 0101959714 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85856056 / 01/03/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010	106058	CHALECO REFLECT M 53X62CM LMV010 ANAR	T014	20.000	PZA	89.566	0.00		1,791.31
0020	123064	FELPA RODILLO 9"X18MM TOTAL THT85931	T014	10.000	PZA	27.826	0.00		278.26
0030	126611	RODILLO P/PINTAR C/BAN WADFOW WCB3H39	T014	6.000	JGO	63.478	0.00		380.87
0040	109934	BROCHA PINTAR 3" M/PLAST TOTAL THT846036	T014	3.000	PZA	37.390	0.00		112.17

*****ULTIMA LINEA*****



Total 0.00 2,562.61

VENDIDO POR: H07-MELVIN A. LOPEZ

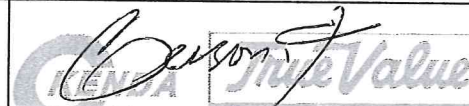
FACTURADO POR:AVILLALOBOS

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO : 6.549 KG

PESO BRUTO: 7.879 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.073 M3



VTA.EXENTA : L. 0.00

VTA.GRAVADA 15% : L. 2,562.61

VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00

VTA.EXONERADA : L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 384.39

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 2,947.00

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con
CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA ..

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-940

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L5,391.96	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

GSQ HONDURAS S. A.	0801-9002-279851
--------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE PINTURA DE ACEITE QUE SERA DONADO AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL HORMIGON DE LA COL. BRISAS DEL PLAN PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA MISMA COMUNIDAD

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.2	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades de participacion ciudadana	FONDOS PROPIOS	350,000.00	164,336.56	185,663.44
0										
								350,000.00	164,336.56	185,663.44
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	INV-APJ-22-2024	Anexo Nuevo Plan	El Plan.	Sector I	Zona 03	0				

Aporte para Patronatos y Juntas de Agua

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
5,391.96	5,391.96	-	5,391.96	miércoles 14 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-940INV-APJ-22-2024

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

PROFORMA ALCALDIA SAN MANUEL



GSQ HONDURAS, S.A.
RTN 08019002279851



Sur Color #15 Barrio Medina Ave Juan Pablo II Entre 11 y 12 Calle Suroeste

Centro de Distribucion Tegucigalpa
Tels: (504) 2246-7941; 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A.

Centro de Distribucion San Pedro Sula
Tels: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PROFORMA #14022024-01

Fecha: 14-02-2024
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MANUEL
Dirección: SAN MANUEL, CORTES
RTN Atención Correo: Alba Romero

No.	Codigo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE ROJO INTENSO	GAL	2	473.04	946.08
2	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE AMARILLO	GAL	2	473.04	946.08
3	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE AZUL CELESTE	GAL	2	473.04	946.08
4	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE VERDE	GAL	2	473.04	946.08
5	0200100006	SUR PRIMERA ESMALTE BLANCO	GAL	2	452.17	904.34

Sub Total	Sub total neto	ISV	Total
4,688.66	4,688.66	703.30	5,391.96

Los siguientes datos (CAI, Rango Autorizado y fecha limite de emisión), sirven ÚNICAMENTE para propósitos del funcionario de la CPAT, para verificar que la compañía GSQ HONDURAS, S.A. cuenta con la debida autorización de documentos fiscales al momento de la emisión de esta FACTURA PROFORMA.

CAI: 65C8C0-1E0B9C-124FA2-6C2AF6-9FB60D-30

Nota: La compañía no se responsabiliza si la CPAT no autorizara la OC presentada por el cliente, por lo que si asi fuere, este ultimo se obliga al pago del ISV

Para consultas estamos a sus ordenes

Cotización valida al 14/Febrero/ 2024

Heidy Perdomo

Jefe de Tienda SC15

3170-8798

hperdomom@gruposur.com

Davis Zuniga

Vendedor ejecutivo

9341-1820

zunigadavis84@gmail.com

GSQ Honduras

Sur Color #15 Barrio Medina Ave Juan Pablo II Entre 11 y 12 Calle Suroeste



Kona Suarez

PROFORMA ALCALDIA SAN MANUEL



GSQ HONDURAS, S.A.
RTN 08019002279851



Sur Color #15 Barrio Medina Ave Juan Pablo II Entre 11 y 12 Calle Suroeste

Centro de Distribucion Tegucigalpa
Tels: (504) 2246-7941; 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A.

Centro de Distribucion San Pedro Sula
Tels: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PROFORMA #14022024-01

Fecha: 14-02-2024
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MANUEL
Dirección: SAN MANUEL, CORTES

RTN
Atención Alba Romero
Correo

No.	Codigo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE ROJO INTENSO	GAL	2	473.04	946.08
2	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE AMARILLO	GAL	2	473.04	946.08
3	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE AZUL CELESTE	GAL	2	473.04	946.08
4	0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE VERDE	GAL	2	473.04	946.08
5	0200100006	SUR PRIMERA ESMALTE BLANCO	GAL	2	452.17	904.34

Sub Total	Sub total neto	ISV	Total
4,688.66	4,688.66	703.30	5,391.96

Los siguientes datos (CAI, Rango Autorizado y fecha limite de emisión), sirven ÚNICAMENTE para propósitos del funcionario de la CPAT, para verificar que la compañía GSQ HONDURAS, S.A. cuenta con la debida autorización de documentos fiscales al momento de la emisión de esta FACTURA PROFORMA.

CAI: 65C8C0-1E0B9C-124FA2-6C2AF6-9FB60D-30

Nota: La compañía no se responsabiliza si la CPAT no autorizara la OC presentada por el cliente, por lo que si asi fuere, este ultimo se obliga al pago del ISV

Para consultas estamos a sus ordenes

Cotización valida al 14/Febrero/ 2024

Heidy Perdomo

Jefe de Tienda SC15

3170-8798

hperdomom@gruposur.com

Davis Zuniga

Vendedor ejecutivo

9341-1820

zunigadavis84@gmial.com

GSQ Honduras

Sur Color #15 Barrio Medina Ave Juan Pablo II Entre 11 y 12 Calle Suroeste

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-948

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2.545,38	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AUTOEXCEL	0801-9002-281440
-----------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI H100 COLOR BLANCO, (ARANDELA DE TAPON,FILTRO DE ACEITE,ACEITE PARA MOTOR, DESENGRASANTE , SILICONE, LIQUIDO PARA BRISAS).
--

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,6	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	FONDOS PROPIOS	235.000,00	31.885,38	203.114,62
0										
								235.000,00	31.885,38	203.114,62
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	CS-MDV-09-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Mantenimiento de Vehiculos

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
2.545,38	2.545,38	-	2.545,38	martes, 5 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			

MSMC-CS-948CS-MDV-09-2024

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

AutoExcel S.A. de C.V

Avenida Nueva Orleans, 28 Calle,Frente a Foam de Honduras

R.U.C. 08019002281440 DV.

Teléfono: 25122626, Fax:



DETALLE DE ORDEN

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
28 Azul	ATHAN FABRICIO CARRANZA MAC	04/03/2024	00325520	Repuestos y Servicios San Pedro Sula

Información del cliente	Información del vehículo
Cliente: 269318	Placa: s/p
NIT: 05099995151861	VIN: KMFZBX7BARU097483
Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	Marca: HYUNDAI
	Año: 2024
Dirección: CALLE PRINCIPAL EL CENTRO 0 CABILDO SAN MANUEL	Versión: KOREANO
San Manuel, Atlantida	Tipo Veh.: Camion Pequeño
Municipio: 67	Modelo: HR5B855, H-100 2.6 TCI SOHC, T/M, 4x2
Teléfonos: 99370406	Motor: D4BBP015991
	Recorrido: 1006 Km
	Combustible: DIESEL
	Fecha Venta: 13/02/2024
	Color: BLANCO
	Servicio: SERVICIO 0

Nota Recepción: Servicio de 1,000 km promesa para hoy cliente foráneo dar prioridad.

REPUESTOS						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C)	1.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00
FILTRO DE ACEITE (C)	1.00	505.00	505.00	0.00	0.00	505.00
Total Repuestos			528.00	0.00	0.00	528.00

LUBRICANTES						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	7	214.55	1,501.85	0.00	0.00	1,501.85
DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO	1	50.64	25.32	0.00	0.00	25.32
SILICONE ALMOROL	1	93.75	93.75	0.00	0.00	93.75
BG9822 LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	1	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
TRAPO WYPALL	3	4.82	14.46	0.00	0.00	14.46
Total Lubricantes			1,685.38	0.00	0.00	1,685.38

VTAS. GRAVADAS			VTAS. EXENTAS	
Sumas	2,213.38		0.00	
Descuento	0.00		0.00	
SubTotal	2,213.38		0.00	
ISV	332.01			
Total a Pagar			2,545.39	



AutoExcel S.A. de C.V

08019002281440

Res. La Hacienda col. la hacienda
Tagucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras
Telefono: 22084250

RECIBO DE INGRESO A CAJA

Sucursal Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Fecha 06/03/2024
Ingreso No: M00181784

DATOS DEL CLIENTE

Cliente (NUC) 269318
Contribuyente 05099995151861
Nombre CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
Total Ingreso: L2,545.39
Valor en Letras
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 39/100 Lempiras

CONCEPTO

INGRESO POR TRABAJOS TERMINADOS

DETALLE DE PAGO

Documento	Monto
0100020100048671	L2,545.39
Total Ingreso	L2,545.39

FORMAS DE PAGO

Documento	Monto
TRANSFERENCIA BANCARIA LEMPIRAS BANCO ATLANTIDA 531693	L2,545.38
EFFECTIVO LEMPIRAS	L0.01

Total Ingreso L2,545.39

Prima Valor

Total a favor

Firma

Sello



AutoExcel S.A. de C.V

08019002281440

Res. La Hacienda col. la hacienda
Tagucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras
Telefono: 22084250

RECIBO DE INGRESO A CAJA

Sucursal Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Fecha 06/03/2024
Ingreso No: M00181784

DATOS DEL CLIENTE

Cliente (NUC) 269318
Contribuyente 05099995151861
Nombre CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
Total Ingreso: L2,545.39
Valor en Letras
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 39/100 Lempiras

CONCEPTO

INGRESO POR TRABAJOS TERMINADOS

DETALLE DE PAGO

Documento	Monto
0100020100048671	L2,545.39
Total Ingreso	L2,545.39

FORMAS DE PAGO

Documento	Monto
TRANSFERENCIA BANCARIA LEMPIRAS BANCO ATLANTIDA 531693	L2,545.38
EFFECTIVO LEMPIRAS	L0.01

Total Ingreso L2,545.39

Prima Valor

Total a favor

Firma

Se

Receivos PEPavon

Tr

Mar 6 2024 5:10:41.973PM

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-950

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L42.956,13	CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

R.R.DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	0501-9005-468553
------------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE PAPEL CONTINUO FORMA ESPECIAL- FULL COLOR Y COSTO DE ENVIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.1.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	EDUCACION	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte al sector educativo del Municipio	TRANSFERENCIAS	3.675.119,11	1.238.565,40	2.436.553,71
0										
								3.675.119,11	1.238.565,40	2.436.553,71
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	CS-GPU-18	0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Gastos de Papeleria y Utiles

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
42.956,13	42.956,13	-	42.956,13	martes, 5 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-950CS-GPU-18

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A
Cuidad de San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2556-5880
, (504) 2545-0700

4 de Marzo de 2024

Para:
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MANUEL

Dirección:

A/C: ALBA ROMERO

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA ESPECIAL - FULL COLOR MUNICIPIO DE SAN MANUEL
- Propuesta válida hasta: 19/03/2024

COTIZACIÓN:
PS022403010HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	10.00	MILLAR	FORMA ESPECIAL - FULL COLOR MUNICIPIO DE SAN MANUEL, Medidas: 9 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 4, Tinta(s) al Frente: 4	L 3,650.00	L 36,500.00	L 5,475.00	L 41,975.00	

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 15 días desde emisión de la factura –
AGREGAR COSTO DE ENVIO POR L 853.16 + ISV 127.97 = TOTAL ENVIO L 981.13

Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talón Der	Talón Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
CB BLANCO B-16 60GRS	5 1/2	9 1/2	1	16	S/IM P	17		18		BLK								Der 1/2	Izq 1/2					
CFB 14.5-53grs AMARILLO	5 1/2	9 1/2	2	16	S/IM P	17		18		BLK								Der 1/2	Izq 1/2					
CFB 14.5-53grs ROSADO	5 1/2	9 1/2	3	16	S/IM P	17		18		BLK								Der 1/2	Izq 1/2					
CF 15-56grs VERDE	5 1/2	9 1/2	4	16	S/IM P	17		18		BLK								Der 1/2	Izq 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Atentamente, Paulo Santos (paulo.santos@rd.com)

PAGARÉ SIN PROTESTO
VENCIMIENTO BUENO POR Lps

DERO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps. (), PAGADERA EN Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRITOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUSCRITOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTÍA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRITOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ACEPTO Y PAGARÉ
Firma/Nombre Alba Romero
Fecha 05/03/2024
Cargo jefe de Compras y S.
Sello

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT20463

C.A.I.: Z9D020-B2E083-T349B3-BF0633-83E316-AU

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00020463

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

NOMBRE DEL CLIENTE:
CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA
SAN MANUEL

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044280

26/03/2024

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603019822

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

01509985151861

ZP15

HN416599 -Paulo Cesar Santos Caceres

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT37561	10.000	MA	7289687	FORMA ESPECIAL-FULL COLOR (6X1500+1000)	3,650.00	36,500.00

IMPORTE EN LETRA

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 0/100 M.L.N *****

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP15

10/04/2024

SUB-TOTAL L.

36,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

36,500.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

5,475.00

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

41,975.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS
EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICAD.
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL D
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT20464

C.A.I. Z9DUGZU-BZE085-T34983-BF0033-83E316-AU

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00020464

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

NOMBRE DEL CLIENTE:
CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA
SAN MANUEL

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044280

26/03/2024

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603019823

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

01509995151861

ZP15

HN410599 -Paulo Cesar Santos Caceres

ORDEN
12PT13756T

CANTIDAD
1.000

UNIDAD
UN

PRODUCTO
40000692

DESCRIPCION

FLETE POR ENVIO DE 7CAJAS (S.MANUEL, CO)

PRECIO UNITARIO
853.16

IMPORTE
853.16

IMPORTE EN LETRA

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 13/100 M.N

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP15

10/04/2024

SUB-TOTAL L

853.16

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

853.16

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

127.97

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

0.00

TOTAL A PAGAR L

981.13

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS
EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras,
S.A. de C.V.

Firma Autorizada y Sello
Este Comprobante no es valido sin la firma y sello

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-953

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L9,563.40	NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L. de C.V.	0501-9018-020826
---	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

INV-AMC-07-2024

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SR. DENNIS ALFREDO CARRANZA VELIZ CON DNI. 0509-1970-00088 HABITANTE DE LA COMUNIDAD DE COOWLE.

Ayuda para Materiales de Construcción.

OBSERVACIONES

0

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.6.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construccion y reparacion de viviendas.	FONDOS PROPIOS	125,000.00	75,187.19	49,812.81
0										
								125,000.00	75,187.19	49,812.81
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
INV-AMC-07-2024										

Ayuda para Materiales de Construcción.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
9,563.40	9,563.40	-	9,563.40	martes 05 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 ALBA MARIA ROMERO REYEST, C.O.	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-953 INV-AMC-07-2024



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes

Teléfono 3144-3353 /

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

FECHA 4/3/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LAMINA ALUZINC 15 PIES CALIBRE 26	UND	4	544.00	2176.00
2	CANAleta 2X4 1.3	UND	8	445.00	3560.00
3	CLAVO 2-1/2" ACERO PARA ZINC	LB	1	30.00	30.00
4	VOLQUETA ARENA 5 MTS 3	MT	1	2,550.00	2550.00
				SUB-TOTAL	8,316.00
				ISV	1,247.40
				TOTAL	9,563.40

OBSERVACION

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



MAFER
Handwritten signature
RTM 05015018020826



MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación
de bomberos. Villanueva, Cortes

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00022948

Fecha Emisión: 20-03-2024 13:26:41

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Dirección: SAN MANUEL CORTES

Tipo Pago: Depósito

R.T.N: 05099995151861

CAI: 407C77-BE6AAB-D143AC-3F375A-0D7C4D-13

Rango Facturación: 000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.00	LAMINA (LAMINA ALUZINC CAL26 0.34 15PIES)	544.00	0.00	2,176.00
8.00	CANAleta (CANAleta 2" X 4" X 1.3 LEGITIMA)	445.00	0.00	3,560.00
1.00	CLAVO (CLAVO 2-1/2" ACERO PARA ZINC)	30.00	0.00	30.00
1.00	ARENA (ARENA VIAJE VOLQUETA 5 M3)	2,550.00	0.00	2,550.00

SON : NUEVE MIL CINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100.

Observaciones:

[Handwritten Signature]
DENNIS ALVARO CAMARINO
0509-1970-00088
881 77493

SUB TOTAL	8,316.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,316.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,247.40
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,563.40

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-963

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L10,931.04	DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 4/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS	1804-1958-000760
-------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

INV-AMC-09-2024

COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUES SOLICITADOS POR EL SEÑOR LUIS ARNALDO ORELLANA CASTELLANOS CON DNI 1605-1971-00013

Ayuda para Materiales de Construcción.

OBSERVACIONES

0

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

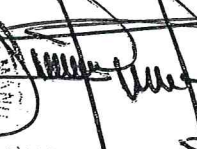
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.6.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construcción y reparación de viviendas.	FONDOS PROPIOS	125,000.00	65,623.79	59,376.21
0										
								125,000.00	65,623.79	59,376.21
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
INV-AMC-09-2024		Colonia Democracia	La Democracia.	Sector IV	Zona 16					

Ayuda para Materiales de Construcción.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
10,931.04	10,931.04	-	10,931.04	jueves 14 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN AMONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-963 INV-AMC-09-2024

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

CRÉDITO

CONTADO

№ 10766

SEÑORES: Ferreteria Ricardo J. Bendeck.
DIRECCION: F. J. Bendeck.

DIRECCION: El Progreso 4000
TEL. Y FAX:

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

Diez mil novecientos noventa y uno	L. 10,931.04
------------------------------------	--------------

OBSERVACIONES: Compra de cemento y bloques solicitados por el Señor
León Arnoldo Orellana Castellanos con DNI 1605-1791-00001

PROYECTO O APLICACION: Habitante de la Comunidad de la Colonia Democrática
familia de escasos recursos económicos



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

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Domicilio fiscal

R.T.N. : 18041958000760

COTIZACIÓN No. :

461586

Calle: Callejon del Comercio, El Progreso, YORO, Honduras TELS: 2647-4087 / 4678.

Fecha

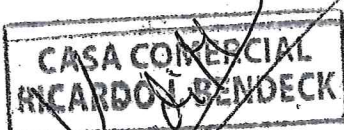
20/03/2024

FAX: 2647-0727. correo: bendeckferreteria@yahoo.com

Cliente: (1770) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES (CONTADO) 1770RTN: 05099995151861

Vendedor : S KEIDY
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
25	01-0149	CEMENTO BIJAO GRIS BOLSA	191.210000	4,780.25
250	01-0838	BLOQUE DE 6"	18.900000	4,725.00



Subtotal	9,505.25
Exento	0
ISV	1,425.79
Total	10,931.04

La cotización será vigente hasta el día 20/03/2024
DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 04/100 M.N.

CAI: 431BB4-9C83D5-D04788-0CAACC-A99D6E-D5 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00417001 AL 000-001-01-00425000



CASA COMERCIAL RICARDO J BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS
Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE
2 Y 3 AVE. CALLEJÓN DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS
TELS.: 2647-0124, 2647-4087, 2647-4678, CELS.: 9748-2026, 3185-0101
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00 419922

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES DE: CÍRCULO DE TODOS, EXÍALA.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000001-01-00419922

FECHA:

20/03/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES (CONTADO) 1770
RTN: 05099995 151861
DIRECCIÓN:

VENDEDOR
FERRY MARTINEZ
CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. VENTAS

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0149	25	CEMENTO BIAJO GRIS BOLSA	191.210000	4,780.25
01-0838	250	BLOQUE DE 6"	18.900000	4,725.00

TEL. 9748-2026
PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total	L	9,505.25
			Descuento y Rebaja	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 04/100 M.N.

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, D.C. DECRETO 135/94).
- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CRÉDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

HIS IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Teléfono: 2220-4289, Impreso 2/2024, OP-4714

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-951

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L29.600,01	VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 1/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV	0501-9995-108892
--	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP SOLICITADAS POR LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.3.1	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42600	Equipos para Computación	Equipo de computacion	TRANSFERENCIAS	217.650,33	52.224,12	165.426,21
0										
								217.650,33	52.224,12	165.426,21
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-MEO-10-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Mobiliario y Equipo de Oficina

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
29.600,01	29.600,01	-	29.600,01	miércoles, 6 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SOLICITADO ALBA MARIA ROMERO REYES	 REVISADO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 APROBADO REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-951CS-MEO-10-2024

Cotizacion#100477972

CODIGO: CECON00047

FECHA: 06/03/2024 10:19

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

VENDEDOR: Ruth Hernandez

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CA189	196786282874	LT RYZEN 5,HP,15.6" 8GB,256GB SSD,+MOUSE+FUNDA,3.0GHz,W111H,BLTH,WEB,5500U,AZUL,15- EF520LA	2	L.12,869.57	L.3,860.87	L.25,739.14

COMENTARIOS

Valido por 3 días

SUBT: L.25,739.14

ISV: L.3,860.87

TOTAL: L.29,600.01

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 VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1847B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00062197
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 113789
Cliente #: CECON00047
Fecha: 07/03/2024 Hora: 03:14:33 p.
Cajero #: Rosalia Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05091999151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

CA189 - LT RYZEN 5,HP,15.6" 8GB,256GB
Cant:1 Precio Normal:L. 15,952.17 ISV
Precio con descuento:L. 12,869.57 Total:L. 12,869.57
SN:
CA189 - LT RYZEN 5,HP,15.6" 8GB,256GB
Cant:1 Precio Normal:L. 15,952.17 ISV
Precio con descuento:L. 12,869.57 Total:L. 12,869.57
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 6,165.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 25,739.14
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3860.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 29,600.01
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN	L. 29,600.01
Su Cambio	L. 0.00

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 6,165.20

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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-945

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L15,793.00	QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

0501-9003-076139

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PARA SER DONADOS AL CENTRO BASICO SANTA FE DE LA ALDEA EL PLAN

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.1.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	EDUCACION	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Mejoramiento y/o mantenimiento a los Centro Educativos	TRANSFERENCIAS	190,000.00	89,096.00	100,904.00
0										
								190,000.00	89,096.00	100,904.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	EDU-050900062B10-12-2024	Colonia Suayapa.	El Plan.	Sector I	Zona 01	0				

Escuela Santa Fe

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
15,793.00	15,793.00	-	15,793.00	viernes, 1 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-945EDU-050900062B10-12-2024



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V
VILLANUEVA
CARRETERA CAS BARRIO MANUEL BONILLA FRENTE AL BENEFICIO DIEK.

Pag. 1 de 1

25537600

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 402

FECHA: 29/02/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES/RIN
05099995151861

PERIODO VALIDEZ: De 29/02/2024 A 01/03/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	46792	ANTICORROSIVO BASICO 1-GLN N77BSA2 NEGRO 3		GLN	1,451.00	1,1353.00
10	44034	DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLN S.W #163	1	PZA	1,300.00	1,300.00
20	3177	BASE LATEX PENINSULAR CUB MATE EXT-WHITE 3		PZA	1,2,020.00	1,6,060.00
30	73469	BASE LATEX PENINSULAR CUB MATE U-DEEP	4	CUB	1,2,020.00	1,8,080.00



Albany

Cotizado Por: VENTAS POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE L.P.S. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	13,733.05
IMP. S/VENTA:	2,059.95
TOTAL LPS:	15,793.00

BO. MANUEL BONILLA, CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, VILLANUEVA, CORTES
 PBX: 2556-6000, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139
 Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 119354 CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

Fecha /Hora de Factura: 01/03/2024 / 04:54:37 PM

RTN CLIENTE: 05099995151861

No. DE FACTURA: 000-001-01-02605928

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001971455

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

No. Identif. de Registro de la SAG:

000-001-01-02746500

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE FRENTE A IGLESIA

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

CATOLICA, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL CORTES

FECHA DE PEDIDO: 01/03/2024

Honduras

No.DE PEDIDO: 0101959762 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85856144 / 01/03/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	46792	ANTICORROSIVO BASICO 1-GLN N77BSA2 NEGRO	T014	3.000	GLN	393.913	0.00	1,181.74
0020	44034	DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLN S.W #163	T014	1.000	PZA	255.650	0.00	255.65
0030	3177	BASE LATEX PENINSULAR CUB MATE EXT-WHITE	T014	2.000	PZA	1,756.520	0.00	3,513.04
0040	73467	BASE LATEX PENINSULAR CUB MATE DEEP	T014	2.000	CUB	1,756.520	0.00	3,513.04
0050	73469	BASE LATEX PENINSULAR CUB MATE U-DEEP	T014	3.000	CUB	1,756.523	0.00	5,269.57

*****ULTIMA LINEA*****



[Signature] 01/03/24

Total 0.00 13,733.04

VENDIDO POR: H07-MELVIN A. LOPEZ

FACTURADO POR: AVILLALOBOS

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 195.058 KG

PESO BRUTO: 195.445 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.293 M3



NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 13,733.04

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 2,059.96

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 15,793.00

Son: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con CERO Cts.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-949

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L20,000.00	VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MARILYN YORLENY GOMEZ MOREL

0501-1986-034698

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICOS EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE SAN MANUEL, CORTES.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
3.1.2	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte a las Ferias Comunes	FONDOS PROPIOS	350,000.00	21,000.00	329,000.00
0										
								350,000.00	21,000.00	329,000.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	INV-FLIQ-072-2023	0	Todo el Municipio.	0	0	CANCELACION DE FACTURA 107				

Fondo Liquidable Inversión Social.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
41,000.00	41,000.00	21,000.00	20,000.00	miércoles 14 de septiembre de 2022

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO  ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-949 INV-FLIQ-072-2023



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-INV-810

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L21,000.00	VEINTIUN MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MARILYN YORLENY GOMEZ MOREL

0501-1986-034698

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICOS EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE SAN MANUEL, CORTES.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

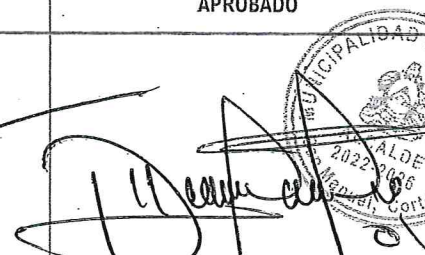
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
3.1.2.	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte a las Ferias Comunales	FONDOS PROPIOS	350,000.00	21,000.00	329,000.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
INV-FLIQ-072-2023	0	Todo el Municipio.	0	0	ABONO A COMPRA SHOW DE LUCES SOLICITADO EN EL MARCO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO, SAN MANUEL CORTES

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
41,000.00	21,000.00	-	41,000.00	miércoles 14 de septiembre de 2022

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO 

MSMC-INV-810 INV-FLIQ-072-2023





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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

SOLICITUD DE PAGO

Nº. MSMC-CS-286

MONTOS EN LEMPIRAS:

40.650,00

CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1986-034698

NOMBRE COMPLETO:

MARILYN YORLENY GOMEZ MOREL

DESCRIPCION DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:	PAGO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN MANUEL
	INVERSION MUNICIPAL
OBSERVACIONES:	0

LINEA PRESUPUESTARIA	NUMERO DE PROYECTO / ORDEN DE COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUP.
12-01-000-001-000-54200	CS-OC-9124	

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Información proporcionada por el departamento solicitante)

SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
81.650,00	40.650,00	41.000,00	jueves, 29 de septiembre de 2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO DEL JEFE
COMPRAS Y SUMINISTROS	0505-1978-00593	CELENIA DINORA MEDINA



MSMC-CS-286CS-OC-9124



Tels: 2650-1020 • 2650-1287



ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
14	09	22

CRÉDITO

CONTADO

Nº 9124

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

L

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: compra de Show de Jueves en el marco de la feria de San Manuel

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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).

COTIZACION

Fecha: 13/10/2022

Casa Comercial: Marilyn Yorlend Gómez Morel

RTN: 05011986034698

Proyecto: Compra de 2 show de luces para ser
utilizados en la celebración de la Feria de San Manuel Corta

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO

Credito : Contado:

Cotizado por:

Marilyn Gomez

Firma:

[Handwritten signature]

Sello:

Telefono:

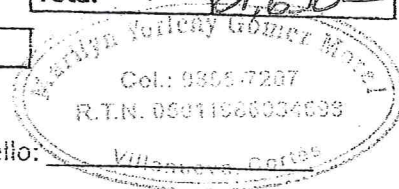
9855-7207

Correo Electronico

yorleny2@yahoo.com

Dirección:

Barrio las Flores, Villanueva, Cortés



Cel. 9855-7207 Email: yorleny2@yahoo.com

Media Cuadra al norte de la escuela Fraternidad,

R.T.N. 05011986034698

R.T.N. 0509-9995-1518601

Fecha 13/Sept/2008

Tel. 2650-1287.

Contado

Factura Proforma 0000-104

Cantidad en Letras Ochenta y un mil seiscientos cincuenta Exactos.



 71 72 Firma

Marilyn Yorlery Gomez Morel
 Cel.: 9855-7207
 R.T.N. 65011986034698
 Villanueva, Cortés

COTIZACION

Fecha: 13-09-2022

Casa Comercial: Oscar Rolando Turecio

RTN: 0511981014571

Proyecto: Compra de 2 Show de luces para ser utilizados en la
Celebración de la Feria 2022 de San Manuel Cortés.

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO

Credito : Contado:

Cotizado por: Oscar Turcios

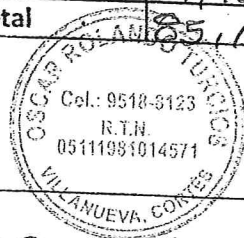
Firma: Oscar Tureios

Sello:

Telefono: 95188123

Correo Electronico Oscarturcios4711@gmail.com

Dirección: Barrio Cabanas, Villanueva, Cortés



Marilyn Yorleny Gomez Morel

Cel.: 9855-7207 - E-mail: yorleny2@yahoo.com
Bo. Las Flores, 3 Ave., Casa #664, Domicilio Propio,
Media Cuadra Al Norte De La Escuela Fraternidad,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011986034698

ite: <u>Municipalidad de San Manuel Cortés</u>	Fecha: <u>29 / Sept. 12022</u>
i. <u>0509-9995-1518601</u>	Tel.: <u>2650-1287</u>
cción: <u>Barrio el Centro, Frente a la iglesia Católica</u>	Contado ☐ Crédito ☒

L	Descripción	Precio Unit.	Total
	show de luces en el marco de la celebración de la Feria de San Manuel Cortés. consta de 2 baterías de 100 tiros altos, 1 batería de 100 tiros medianos, 10 baterías medianas de 36 luces y 6 Bombas carnavalescas.	35,500.00	71,000.00
	81,650 * saldo		
	40,650 - abono.		
	41,000 saldo pendiente.		

FACTURA
10-001-01-00

N° 000107

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

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 25/03/2022
Fecha límite de Emisión 25/03/2023

Original: Cliente
Copia: Oligado Tributario Emisor

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.

10,650.00

81,650.00

Ochenta y un mil seiscientos cincuenta Exactos.

DD4A8D-D56889-C54E94-DDA1FE-721B4B-52

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

IMPRESA DE BENEFICIO, R.T.N.: 05011986034698, Cel.: 3155-5680, Certificado # 0231-21-000095 - QUINICO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-959

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L35.176,40	TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V	0501-9003-076139
---------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL.
--

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.3.2	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades para el fomento de la cultura	FONDOS PROPIOS	150.000,00	59.493,90	90.506,10
0										
								150.000,00	59.493,90	90.506,10
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	DTM-OT-014-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Orden de Trabajo Proyectos

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
35.176,40	35.176,40	-	35.176,40	miércoles, 13 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-959DTM-OT-014-2024





R.T.N. 05019003076139

Factura - Proforma

CLIENTE: 0000119354 --> CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

FECHA: 13/03/2024 09:53:48AM

CONDICION DE ENTREGA: -

No. DE FACTURA PROFORMA: 20189927

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE
SAN MANUEL

PERIODO VALIDEZ: De 13/03/2024 Hasta 14/03/2024

FORMA DE PAGO:

CONDICION DE PAGO: NT02 - PAGO INMEDIATO POR CAJA



POS.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0010	43874	BASE LATEX COLONIAL SATI CUB DEEP	8.000	PZA	3,513.04	28,104.34
0020	111958	MASILLA P/TABLA YESO 1-GLN WELD BLCO	2.000	GLN	132.18	264.35
0030	43957	ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62BCR1 NEGRO	1.000	PZA	495.65	495.65
0040	107147	PINTURA EXCELLO MET ACEITE 1/4-GLN DORAD	2.000	CTO	262.61	525.22
0050	700	ESPATULA RASPAR PARED 3" BOXER NT7027	4.000	PZA	21.74	86.96
0060	123064	FELPA RODILLO 9"X18MM TOTAL THT85931	10.000	PZA	27.83	278.26
0070	126611	RODILLO P/PINTAR C/BAN WADFOW WCB3H39	4.000	JGO	63.48	253.91
0080	75327	MASKING 2"X30YD GRAL ABRO C/COD BARRA	5.000	ROL	19.13	95.65
0090	46104	LIJA P/HIERRO C-99 120 FANDELI AGUA 0053	40.000	PLI	6.49	259.48
0100	44052	THINNER LACA 1-GLN S.W	1.000	PZA	224.35	224.35

Cantidad de Líneas: 10



COTIZADO POR: H07 MELVIN A. LOPEZ

PESO NETO:	63.730	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	67.209	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	0.126	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	30,588.17
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. S/VENTA:	4,588.23

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

Total LPS: 35,176.40

Son: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
LEMPIRAS con CUARENTA Cts.

AGENCIA

Agencia "TIENDA EL PROGRESO" S.A. de C.V.

RES.: AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE A LA CARRETERA CA-13

PBX: 2556-6000, TEL: 2647-2400, CEL: 9713-0080

email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz:

BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 119354 CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

RTN CLIENTE: 05099995151861

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE FRENTE A IGLESIA

CATOLICA, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL CORTES

Honduras

Fecha / Hora de Factura: 13/03/2024 / 03:49:58PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02618910

No. Documento Int: 1001981528

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

000-001-01-02746500

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

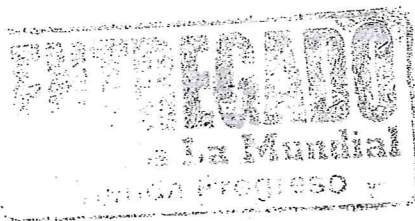
FECHA DE PEDIDO: 13/03/2024

No. DE PEDIDO: 0101969507 SIN EXPEDICION

No. DE ENTREGA: 85887259 / 13/03/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0020	111958	MASILLA P/TABLA YESO 1-GLN WELD BLCO	T012	2.000	GLN	132.175	0.00	264.35
0030	43957	ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62BCR1 NEGRO	T012	1.000	PZA	495.650	0.00	495.65
0040	107147	PINTURA EXCELLO MET ACEITE 1/4-GLN DORAD	T012	2.000	CTO	262.610	0.00	525.22
0050	700	ESPATULA RASPAR PARED 3" BOXER NT7027	T012	4.000	PZA	21.740	0.00	86.96
0060	123064	FELPA RODILLO 9"X18MM TOTAL THT85931	T012	10.000	PZA	27.826	0.00	278.26
0070	126611	RODILLO P/PINTAR C/BAN WADFLOW WCB3H39	T012	4.000	JGO	63.478	0.00	253.91
0080	75327	MASKING 2"X30YD GRAL ABRO C/COD BARRA	T012	5.000	ROL	19.130	0.00	95.65
0090	46104	LIJA P/HIERRO C-99 120 FANDELI AGUA 0053	T012	40.000	PLI	6.487	0.00	259.48
0100	44052	THINNER LACA 1-GLN S.W	T012	1.000	PZA	224.350	0.00	224.35
0110	43874	BASE LATEX COLONIAL SATI CUB DEEP	T012	6.000	PZA	3,513.042	0.00	21,078.25
Q120	43869	BASE LATEX COLONIAL SATI CUB EXTRA-WHITE	T012	2.000	PZA	3,513.045	0.00	7,026.09

*****ULTIMA LINEA*****



Total	0.00	30,588.17
-------	------	-----------

VENDIDO POR: H07-MELVIN A. LOPEZ

FACTURADO POR: WPEÑA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 102.370 KG

PESO BRUTO: 105.499 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.190 M3



VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 30,588.17

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 4,588.23

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 35,176.40

Son: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS con CUARENTA Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-942

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L4.800,00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO	0509-1984-001419

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD
COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA MAGDALENA CORTEZ ALVARENGA CON DNI. 0501-1989-00410 HABITANTES DEL CASCO DEL MUNICIPIO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

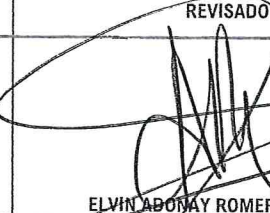
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.6.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construccion y reparacion de viviendas.	FONDOS PROPIOS	125.000,00	54.692,75	70.307,25
0										
								125.000,00	54.692,75	70.307,25
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	INV-AMC-04-2024					0				

Ayuda para Materiales de Construcción.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	miércoles, 28 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SOLICITADO  ALBA MARIA ROMERO REYES	 REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-942INV-AMC-04-2024

Dirección	San Manuel	Día	28	Mes	02	Año	24
Cortes	05099995151861						
Cliente:	Municipalidad SMC						

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	Lamina 12	4800
	Martin Valle	
	TOTAL	4800



Prop. Mardin Miquel Valle Portillo

R.T.N. 05091984001419

Fecha:	20 / 02 / 24	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad San Manuel Cortes				
R.T.N.	0509-9995151861	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Laminas Aluzin 127/m ²		4,800.00

VERSIONES LA FE. R.T.N.: 05011974088047. CFI.: 9910-8221 / 9910-2119. Cor-WI-c-do. 9214-22-10500-100

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018507

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exíjala"

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.

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-914

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L8,667.55	OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

DANNA AMANDA VIDES POWEL	1103-1976-000843
--------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ALIMENTACION ALMUERZOS, REFRESCOS, AGUA Y VASOS SOLICITADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA EMERGENCIA DE LAS TORMENTAS TROPICALES QUE AFECTARON AL MUNICIPIO EN EL MESD ENOVIEMBRE AÑO 2023.

Informacion Presupuestaria

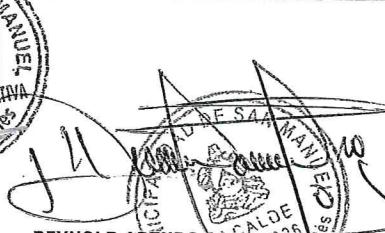
(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.7.3	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Mitigacion y riesgo en atencion a la emergencias climaticas	FONDOS PROPIOS	660,000.00	8,667.55	651,332.45
0									-	0.00
0									-	0.00
0									-	0.00
								660,000.00	8,667.55	651,332.45
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-GAL-03		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
8,667.55	8,667.55	-	8,667.55	lunes 13 de noviembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO	APROBADO
		 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

M-SMC-CS-914CS-GAL-03



RTN:11031966000843

Cel: 9912-2213

videsdanna@yahoo.com

COTIZACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	15%	TOTAL
Almuerzos	86	lps. 6450.00		
Refresco jumbo	6	700.00		
Refresco personal	13	260.00		
Agua (bote)	3	60		
Vasos	67	67		

Lps... 7,537.00 lps. 1,130.55 lps.8, 667.55



DANNA AMANDA VIDES POWELL

TEL.: 9912-2213 / R.T.N. 11031966000843

Cazenave, 2 Calle, 2 Avenida, Frente a Pulpería Kenia
San Manuel, Cortés • e-mail: danna_vides2021@yahoo.com

San Manuel, Cortés 26 de Febrero del 20 24

Cliente: San Manuel Municipalidad

Dirección: San Manuel Cortes R.T.N. 05099995151861

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL LEMPIRAS
86	Almuerzos		6450
6	Refrescos Jumbo		700
13	Refresco Personal		260
3	Agua		60
67	Vasos desechables		67

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024 Fecha de Recepción: 26/06/2023
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
CAI: AEB7F4-0DC496-EA4490-A0F4F0-15DB1B-EF

Firma Autorizada: Danna Vides Powell

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas otorgadas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

7,537.00

1,130.55

8,667.55

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Ocho mil Seiscientos Sesenta y siete 55/100

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000350



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-876

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L8,337.50	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

DANNA AMANDA VIDES POWEL	1103-1976-000843
--------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ALIMENTOS, REFRESCOS, AGUA PARA CUBRIR EVENTO "DIA DE LA IDENTIDAD TEHUMA ", SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

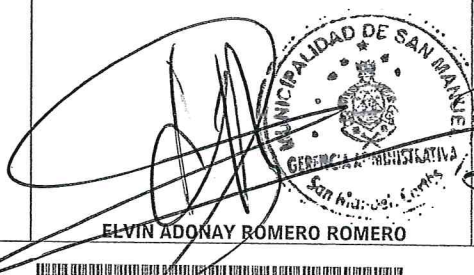
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.3.2	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades para el fomento de la cultura	FONDOS PROPIOS	150,000.00	8,337.50	141,662.50
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAL-01	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
8,337.50	8,337.50	-	8,337.50	miércoles 19 de julio de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-876CS-GAL-01



RTN: 11031966000843

Cel: 9912-2213

videsdanna@yahoo.com

COTIZACION

Evento a realizarse el 21 de Julio 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Sub TOTAL	15%	TOTAL
Almuerzos	50	lps. 110.00	lps. 5,500.00		
Refrescos	50	20.00	1,000.00		
Aguas	50	15.00	750.00		
			Lps. 7,250.00	1,087.50	lps.8,337.50

Danna Vides de Paz

DANNA AMANDA VIDES POWELL

TEL.: 9912-2213 / R.T.N. 11031966000843

Cazenave, 2 Calle, 2 Avenida, Frente a Pulpería Kenia
San Manuel, Cortés • e-mail: danna_vides2021@yahoo.com

San Manuel, Cortés 02 de Febrero del 2024

Cliente: Municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel Cortés R.T.N. 05099995151861

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL LEMPIRAS
50	Almuerzos	110 ⁰⁰	5,500 ⁰⁰
50	Refrescos	20 ⁰⁰	1,000 ⁰⁰
50	Aguas	15 ⁰⁰	750 ⁰⁰

IMPRESAS UNIDAS S. DE RL. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 1804909228305, Cert. 9231-21-10500-176

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2024 Fecha de Recepción: 26/06/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

CAI: AEB7F4-0DC496-EA4490-A0F4F0-15DB1B-EF

Firma Autorizada: Danna Vides

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	7,250 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,087 ⁵⁰
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,337 ⁵⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Ocho mil trescientos treinta y Siete ⁵⁰/₁₀₀

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000346

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-961

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L25.000,00	VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.	0509-9021-253872

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD	CS-GAL-11
COMPRA DE GRANOS BASICOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	Gastos de Alimentación a Personas.

OBSERVACIONES
0

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.11.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Actividades de seguridad alimenticia en el Municipio.	FONDOS PROPIOS	325.000,00	267.012,43	57.987,57
0										
								325.000,00	267.012,43	57.987,57
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
CS-GAL-11		0	Todo el Municipio.	0	0					

Gastos de Alimentación a Personas.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	jueves, 14 de marzo de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-961CS-GAL-11



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
14	Marzo	24

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10768

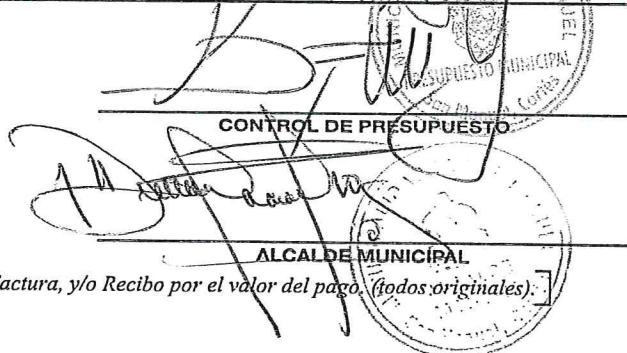
SEÑORES: Abarrotaña Montaña
DIRECCION: San Manuel, Cortes.
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	200	libras de arroz	12.00	2,400.00
	200	libras de frijoles	20.00	4,000.00
	200	libras de Azúcar	12.00	2,400.00
	150	libras de Harina	11.00	1,650.00
	150	libras de Maseca	11.00	1,650.00
	50	libras de Espagueti	14.00	700.00
	50	Salsina	10.00	500.00
	50	Sofrito	11.00	550.00
	50	Ket Chap	10.00	500.00
	50	Pastoro Puy	10.00	500.00
	50	libras de Consome pollo	20.00	1,000.00
	50	Kilos de Manteca	47.00	2,350.00
	50	libras de Cofe	70.00	3,500.00
	50	Pasta Colgate	22.00	1,100.00
	100	Bollos de papel	17.00	1,700.00
	100	libras de Sal	5.00	500.00

TOTAL EN LETRAS Veintey cinco mil exactos L. 25,000.00

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION: Compra de granos basicos solicitados por la oficina de Inversion Municipal para ser donados a familias de escasos recursos economicos del municipio.



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

ABARROTERIA MONTOYA

COTIZACION

Nombre de la Empresa: Abarroteria Montoya.
Rtn: 05099995151861
Fecha: 14 NOVIEMBRE 2024.

Cant.	Descripción de productos	precio unitario	total
200	Lbs de Arroz	12.00.	2400.00
200	Lbs de Frijoles	20.00.	4000.00
200	Lbs de Azúcar	12.00	2400.00
150	Lbs de Harina	11.00	1650.00
150	Lbs de Maseca	11.00	1650.00
50	Lbs. de Espaguetis	14.00	700.00
50	Salsina	10.00	500.00
50	Sofrito	11.00	550.00
50	Ketchup	10.00	500.00
50	Fosforo Pag.	10.00	500.00
50	Lbs. de Consome pollo	20.00	1000.00
50	Kilo de Manteca	47.00	2350.00
50	Libra de Café	70.00	3500.00
50.	Pasta Colgate	22.00.	1,100.00
100	Rollas de papel	17.00	1700.00
100.	Libras de Sal	5.00	500.00
Total		L.	25,000.00.

Maria Montoya.
FIRMA Y SELLO

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

[illegible]**TOTAL A PAGAR L.**

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
200	Lbs Arroz.	12.00	2400
200	Lbs frijoles.	20.00	4000
200	Lbs Azúcar	12.00	2400
150	Lbs harina.	11.00	1650
150	— Maseca	11.00	1650
50	— Espaguetis	14.00	700
50	Salsinas	10.00	500
50	Sofritos	11.00	550
50	Ketchup.	10.00	500
50	Postros.	10.00	500
50	Lbs Consome Pollo.	20.00	1000

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 002812