



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS NORMALES MES DE ABRIL AÑO 2024

NO.	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	N.ORDE N	N. CHEQUE	PROYECTO	LUGAR	TOTAL
1	INVERSIONES Y ABAORRETERIA MONTROYA	1/4/2024	002823/002 824	10778	ND-739390	COMPRA DE GRANOS BASICOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD VEGAS DEL ULUA	SAN MANUEL, CORTES	L 25,000.00
2	MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L DE C.V.	9/4/2024	000-002-01- 00023184	10794	ND-373858	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CEMENTO SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DTM PARA ELABORACION DE CUNETAS DE LA ALDEA EL PORVENIR	VILLANUEVA, CORTES	L 6,509.98
						COMPRA DE CAMARA R50		

4	A BELTRAN COPIADORA S DE R.L	5/4/2024	23642	10777	ND-285403	COMPRA DE TONER TK PARA IMPRESORA KYOCERA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENT O DE ARCHIVO MUNICIPAL	SAN PEDRO, SULA	L	12,592.50
5	AUTOEXCEL	10/4/2024	269318	10804	ND-291807	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIEN TO DE VEHICULO TIPO CAMION MARCA HYUNDAI H100	SAN PEDRO, SULA	L	5,833.49
6	FRIO PARTES S.A DE C.V	11/4/2024	003-001-01- 00107217	10788	ND-92363	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONAD O TIPO MINI SPLIT PARA SER DONADO A LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO	EL PROGRESO, YO RO	L	10,800.00
7	INVERCITY S DE R.L	10/4/2024	000-001-01- 00000335	10799	ND-383337	COMPRA DE LUCES REFLECTORES SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD DE CAMPO COOWLE PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL	SAN PEDRO, SULA	L	8,280.00
8	AGENCIA LA MUNDIAL	19/4/2024	000-001-01- 02656281	10825	ND-193397	COMPRA DE CARPAS Y MESAS PLEGABLES SOLICITADA POR GRUPO DE	VILLANUEVA, CORTES	L	33,660.00

9	FRIO PARTES S.A DE C.V	10/4/2024	003-001-01- 00107015	10792	ND-686582	COMPRA DE DOS AIRES ACONDITIONAD OS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DE LA MUJER	EL PROGRESO, YO RO	L 25,000.00
10	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	17/4/2024	005-002-01- 01573329	10820	CH- 01003257	COMPRA DE PLASTICAS PARA ALMACENAMIE NTO DE DOCUMENTACI ON SOLICITADA POR EL DEPARTAMENT O DE ARCHIVO MUNICIPAL	SAN PEDRO, SULA	L 10,748.75
11	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	5/4/2024	003-002-01- 00093195	10790	CH- 01003209	COMPRA DE MICRIFONOS INALAMBRICO SOLICITADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIO NES	EL PROGRESO, YO RO	L 1,610.00
12	SEGUROS ATLANTIDA	11/4/2024	202404- 0459	10798	ND-304427	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO SOLICITADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL PARA VEHICULO TIPO CAMION MARCA HYUNDAI H100 COLOR BLANCO	SAN PEDRO, SULA	L 14,364.03

14	LEONEL EDUARDO RODRIGUEZ MELGAR	10/4/2024	000-002-01- 00000294	10800	ND-295488	PAGO POR CONFIGURACIO N Y MANTENIMIEN TO DE TELEFONIA DEL PALACIO MUNICIPAL	EL PROGRESO, YO RO	L 3,724.50
15	DINORA MARISOL HERNANDEZ PINEDA	17/4/2024	72	10828	CH- 01003305	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTO DE MUJERES EMPREENDEDOR AS DE LA ALDEA EL PLAN	SAN PEDRO, SULA	L 13,800.00
16	FERRETERIA DEL VALLE	25/4/2024	18673	10842	ND-580861	COMPRA DE CENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA BRENDA CHAVEZ FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTE DE LA COMUNIDAD FIDEL CORTES SECTOR BANANO	SAN MANUEL, CORTES	L 3,080.00
17	FERRETERIA DEL VALLE	25/4/2024	18672	10831	ND-574164	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR MOISES PAZ DE LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO PARA MEJORAR SU VIVIENDA	SAN MANUEL, CORTES	L 2,640.00

18	INVERSIONES Y ABAORRETERIA MONTAYA	11/4/2024	002903/002 902	10805	ND-432079	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE INEVRSION SOCIAL	SAN MANUEL, CORTES	L 101,000.00
19	DANNA AMANDA VIDES POWELL	5/3/2024	345	10750	CH- 01003045	COMPRA DE MERIENDAS PARA INVITADOS ESPECIALES AUTORIDADES MUNICIPALES Y DOCENTES Y ALUMNOS EN INAGURACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS Y SANITARIOS EN EL CENTRO BASICO SANTA FE	SAN MANUEL, CORTES	L 3,450.00
20	JOSE JOEL CASTEJON RIOS	4/4/2024	388	10771	ND-703142	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO SOLICITADO POR EL CENTRO BASICO DE LA COL. GUADALUPE	SAN PEDRO, SULA	L 12,000.00
						COMPRA DE MATERIALES EDIFICATORIOS		

22	INVERSIONES A, E S DE RL	10/4/2024	2405	10770	CH- 01003221	COMPRA DE UNIFORME SOLICITADO POR EQUIPO DE FUTBOL JUVENL PLAN JR DEL SECTOR ALDEA EL PLAN	SAN PEDRO, SULA	L	7,200.00
23	PAPER DEPOT S.A DE CV	15/4/2024	493989	10795	ND-720622	PAGO POR SERVICIO DE COPIAS DE LIBROS DE ACTAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	SAN PEDRO, SULA	L	7,385.39
24	FERRETERIA DEL VALLE	16/4/2024	18601	10816	CH- 01003247	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL PATRONATO PRO- MEJORAMIENT O DE LA ALDEA EL PORVENIR PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS	SAN MANUEL, CORTES	L	2,760.00
25	MISAEAL MEJIA VARELA	17/4/2024	2453/2452/ 2439/2441/	10748	CH- 01003259	COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	LA LIMA, CORTES	L	33,350.00
						COMPRA DE ATAUDES PARA			

27	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	17/4/2024	203	10765	CH- 01003267	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO SOLICITADO LOS DEPARTAMENT OS DE CATASTRO, UMA, ODSERVATORIO Y NIÑEZ Y JUVENTUD	SAN MANUEL, CORTES	L	10,150.00
28	INSERCON S DE RL DE CV	17/4/2024	866	10555	CH- 01003303	COMPRA DE ARENA QUE SERVIRA PARA LA CONTRUCCION DE 50 PISOS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	41,860.00
29	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	17/4/2024	202	10651	CH- 01003266	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO SOLICITADO LOS DEPARTAMENT OS DE NIÑEZ Y JUVENTUD,ART E Y CULTURA UMA, JUSTICIA Y CATASTRO	SAN MANUEL, CORTES	L	8,550.00
30	MANUEL DE JESUS RAMIREZ	17/4/2024	3452/3387/ 3386/3389/ 3385/3388	10698	CH- 01003260	COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	SAN PEDRO, SULA	L	20,700.00

31	YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	17/4/2024	5317	10705	CH- 01003291	COMPRA DE FICHAS CATASTRALES CON IMPRESIÓN DOBLE CARA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENT O DE CATASTRO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 40,537.50
32	SEGUROS ATLANTIDA	17/4/2024	202404- 0657	10822	ND-474589	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS ATLANTIDA PARA VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO POR LA OABI NP300	SAN PEDRO, SULA	L 17,640.00
33	JONY ANTON BENDECK BENDECK	18/4/2024	35129	10824	ND-412146	COMPRA DE TROFEOS SOLICITADOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES QUE SERAN PARA TORNEO U 17 CODICADADER	EL PROGRESO, YO RO	L 2,466.75
34	INVERSIONES MULTIPLES HOWARD S DE RL	18/4/2024	35	10773	ND-408838	COMPRA DE TUBERIA DE DRENAJE POR EL PATRONATO PRO- MEJORAMIENT O DE LA COLONIA PINEDA CON EL OBJETIVO DE CONTINUACION	VILLANUEVA, CORTES	L 130,000.00

35	MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L DE C.V.	19/4/2024	23356	10808	ND-229260	COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA DE PVC SOLICITADA POR EL PATRONATO PRO- MEJORAMIENT O DE LA COMUNIDAD DE COOWLE PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS	VILLANUEVA, CORTES	L	36,903.50
36	INVERSIONES HONDUREÑAS MC S DE RL	23/4/2024	2000	10761	ND-397172	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIEN TO DE LAS DIFERENTES OFINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	VILLANUEVA, CORTES	L	11,994.37
37	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA S Y OFICINAS SA DE CV	22/4/2024	64176	10814	ND-385386	COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS PORR LAS OFICINAS INVERSION SOCIAL Y EL DEPARTAMENT O DE COMPRAS Y SUMINISTROS	VILLANUEVA, CORTES	L	10,680.21
38	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA S Y OFICINAS SA DE CV	22/4/2024	64177	10718	ND-383548	COMPRA DE DISCOS DUROS Y SOPLADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENT O DE SISTEMAS	VILLANUEVA, CORTES	L	6,633.96
						COMPRA DE COMPUTADOR			

40	DANNA AMANDA VIDES POWELL	17/4/2024	360	10826	CH- 01003299	COMPRA DE ALIMENTACION ALMUERZOS REFRESCOS Y AGUA QUE SERVIRA PARA CUBRIR EVENTO DE CELEBRACION PROGRAMADO POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PARA MAESTROS JUBILADOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 7,935.00
41	DANNA AMANDA VIDES POWELL	17/4/2024	359	10823	CH- 01003299	COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERVIRA PARA CUBRIR REUNION PROGRAMADA CON MUJERES EMPRENDEDOR AS DE LA ALDEA EL PLAN	SAN MANUEL, CORTES	L 3,933.00
42	FERRETERIA DEL VALLE	26/4/2024	18674	10829	ND-588321	COMPRA DE TUBOS GALBANIZADOS PARA SER DONADOS AL PATRONATO PRO- MEJORAMIENT O DE TACAMICHE PARA ALUMBRADO DE PARQUESITO	SAN MANUEL, CORTES	L 1,500.00
	JOSE MARIA					PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA		

44	INNOVA PUBLICIDAD	17/4/2024	177	10772	CH-01003312	COMPRA DE VINIL IMPRESO FULL COLOR SOBRE IMANTADOS PARA IDENTIFICACION DE MAQUINARIA REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	SAN PEDRO, SULA	L	5,175.00
45	JUAN CARLOS IZAGUIRRE GABARRETE	4/4/2024	557	10779	ND-601018	COMPRA DE SERVICIO DE TAQUEADA SOLICITADA POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE ALDEA EL BANANO PARA CUBRIR EVENTO PROGRAMADO DE CULTURA	EL PROGRESO, YORO	L	8,728.50
46	INVERSIONES Y ABAORRETERIA MONTOYA	29/4/2024	2955/2956	10845	ND-	COMPRA DE CANASTAS BASICAS SOLICITADAS POR LA COOPERATIVA CASMUL PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR	SAN MANUEL, CORTES	L	3,000.00
TOTAL								L	804,175.43



[Handwritten Signature]

ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-970

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-16

COMPRA DE GRANOS BASICOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE VEGAS DEL ULUA DEL MUNICIPIO.

Gastos de Alimentación a Personas.

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

lunes 25 de marzo de 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
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	32,987.57
0									-	-
								325,000.00	267,012.43	32,987.57
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GAL-16	Colonia Monte de Sion	El Porvenir.	Sector III	Zona 11					

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 Emision de Solicitud
25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	lunes 01 de abril 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-970CS-GAL-16

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: 0509-9021-253872
Fecha: 25 de Marzo 2024

Cant.	Descripción de productos	precio unitario	total
200	Libra de Arroz	12.00	2,400.00
200	Libra de Frijoles	20.00	4,000.00
200	Libra de Maizcar	12.00	2,400.00
150	Libras de harina	11.00	1,650.00
150	Libras de Maseca	11.00	1,650.00
150	Libras de Espaguetis	14.00	2,100.00
50	Salinas	10.00	500.00
50	Sofritos	11.00	550.00
50	Ketchup	10.00	500.00
50	Fosforos paquete	10.00	500.00
50	Libras de Consome de pollo	20.00	1,000.00
50	Kilos de Manteca	47.00	2,350.00
50	Libras de Cafe	70.00	3,500.00
50	paquete Avena	27.00	1,350.00
50	Libras de Sal.	5.00	250.00
100	papel higienico	17.00	1,700.00
Total		L.	125,000.00

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

Fecha: 01 / 04 / 2024	Contado		Crédito	
-----------------------	---------	--	---------	--

Cliente: Municipalidad San Mateo

R.T.N. 05090995151A61 Tel.:

Dirección:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00003150
Fecha de Emisión: 16/01/2024
Fecha límite de Emisión 16/01/2025
C.A.I. A3392B-E8C3AB-B144B3-C9F972-1F0308-77

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

(Importe Gravado 15% L.)

Importe Gravado 18% I.

Son:

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L. (

TOTAL A PAGAR L. (25.000

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 002824

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

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

Fecha:	01 / 04 / 2024	Contado		Crédito	
--------	----------------	---------	--	---------	--

Cliente: Municipalidad San Manuel

R.T.N.	05099995/51861	Tel.:
--------	----------------	-------

Dirección: San Manuel, Cortes

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
200	Lbs Arroz	12	2400
200	Lbs frijoles	20	4000
200	Lbs Azúcar	12	2400
150	honing	11	1650
150	Lbs Maseca.	11.00	1650
150	Lbs Espaguetis.	14.00	700
50	Salinas ~	70.00	500
50	Sofritos	11.00	550
50	Ketchup.	10.00	500
50	Fos Foró	10.00	500
50	Lbs Consome	20.00	1000

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00003150
Fecha de Emisión: 16/01/2024
Fecha límite de Emisión 16/01/2025
C.A.I. A3392B-E8C3AB-B144B3-C9F972-1F0308-77

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado I.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% I.

Son:

15% I.S.V. L.

18% L.S.V.L. (

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002823**



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-988

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L6,509.98

SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 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

DTM-OT-025-2024

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DTM PARA LA ELABORACION DE CUNETAS DE LA ALDEA EL PORVENIR

Orden de Trabajo Proyectos

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

lunes 08 de abril de 2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

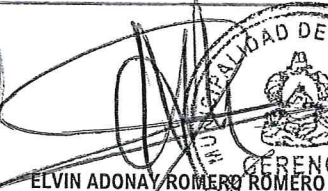
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.1.16	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Construcion de cunetas	FONDOS PROPIOS	465,500.00	62,829.98	402,670.02
0									-	-
								465,500.00	62,829.98	402,670.02
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	DTM-OT-025-2024	Porvenir Centro	El Porvenir.	Sector III	Zona 12					

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 Emision de Solicitud
6,509.98	6,509.98	-	6,509.98	lunes 08 de abril 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-988DTM-OT-025-2024

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



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

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

Teléfono 3144-3353 /

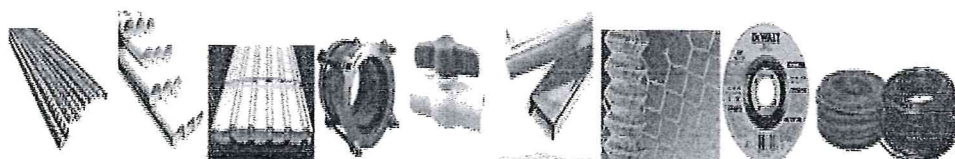
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

FECHA 8/4/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CEMENTO BIJAO	UND	30	188.70	5,660.85
				SUB-TOTAL	5,660.85
				ISV	849.13
				TOTAL	6,509.98

OBSERVACION

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353





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: 000-002-01-00023184

Fecha Emisión: 10-04-2024 07:57:12

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Dirección: SAN MANUEL CORTES

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

Tipo Pago: Depósito
R.T.N.: 05099995151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30.00	CEMENTO (PR CEMENTO BIJAO TIPO GU)	188.70	0.00	5,660.85

Maicol Gasus Lopez Yanes
0509-1977-00159

32177240

SON : SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 98/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	5,660.85
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,660.85
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	849.13
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	6,509.98

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, EXIJA LA

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-974

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L24,995.00	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JETSTEREO S.A DE C.V	0501-9999-400238
----------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-11-2024

COMPRA DE CAMARA R50 SOLICITADA POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR ACTIVIDADES MUNICIPALES

Mobiliario y Equipo de Oficina

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 03 de abril de 2024
---	-------------------------------

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
4.3.3	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42120	Equipos Varios de Oficina	Equipos Varios de Oficina	TRANSFERENCIAS	250,000.00	-	225,005.00
0									-	-
								250,000.00	-	225,005.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-MEO-11-2024	0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
24,995.00	24,995.00	-	24,995.00	jueves 04 de abril 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-974CS-MEO-11-2024



ALCALDE MUNICIPAL

TIENDA JS PROCERES SAN PEDRO SULA

Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 ave., Colonia Moderna, SAN PEDRO SULA

COTIZACION

No. 4769496

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 01/04/2024 12:16 p.m.

Cotización válida hasta el: 08/04/2024

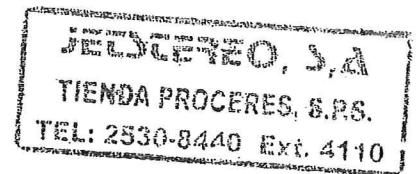
Cliente:	1000443447 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	ID/RTN :	05099995151861
Email:		Telefono:	89862824
Atendido Por:	SOFIA LETICIA MEERMANN MARQUEZ		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
EOS-R50	CAMARA R50 RF-S/ 18-45mm	1	21,734.78	21,734.78	0.00	3,260.22	24,995.00
TOTALES:				L. 21,734.78	L. 0.00	L. 3,260.22	L. 24,995.00

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jataterao S.A. de C.V.
Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, s/n, colonia La Paz col. Parroquia local
#203, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com

TIENDA JS PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, s/n, Calle 19 ave., Colonia
Moderna, SAN PEDRO SULA

FACTURA CONTADO 017-002-01-00065826

Fecha: 18/04/2024 9:35 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Código: 1300-443-447 RTN/ID: 05089995151881

C.A.I.: 652634-29A981-BA4390-19614C-536F79-5A

Fecha Límite de Emisión: 11/08/2024

Rango Auténtico: 017-002-01-00065826 - 017-002-01-00067000

Registro, S.A.

Condición de Registro Exonerado

Orden de Factura Electrónica

Cent. Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
----------------	--------	--------------------------------	-------

1 EGS-R50		21,734.78	21,734.78
CÁMARA R50 RF-S/15-46mm			
Serie No. 213322062168			

Sub Total: L. 21,734.78

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 21,734.78

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 3,260.22

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 24,995.00

Son: Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:
TRANSFERENCIA BANCO BAC RF-6402

L. 24,995.00

VENDEDOR: SOFIA LETICIA MEERMANN MARQUEZ

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es documento de control fiscal"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o negligencia, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado a Lado ó 3 Puertas Lado a Lado a Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de la DOCE (12) MESES.

* Aplica a marca Samsung y LG

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jataterao S.A. de C.V.
Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, s/n, colonia La Paz col. Parroquia local
#203, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com

TIENDA JS PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, s/n, Calle 19 ave., Colonia
Moderna, SAN PEDRO SULA

FACTURA CONTADO 017-002-01-00065826

Fecha: 18/04/2024 9:35 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Código: 1300-443-447 RTN/ID: 05089995151881

C.A.I.: 652634-29A981-BA4390-19614C-536F79-5A

Fecha Límite de Emisión: 11/08/2024

Rango Auténtico: 017-002-01-00065826 - 017-002-01-00067000

Registro, S.A.

Condición de Registro Exonerado

Orden de Factura Electrónica

Cent. Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
----------------	--------	--------------------------------	-------

1 EGS-R50		21,734.78	21,734.78
CÁMARA R50 RF-S/15-46mm			
Serie No. 213322062168			

Sub Total: L. 21,734.78

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 21,734.78

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 3,260.22

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 24,995.00

Son: Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:
TRANSFERENCIA BANCO BAC RF-6402

L. 24,995.00

VENDEDOR: SOFIA LETICIA MEERMANN MARQUEZ

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es documento de control fiscal"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o negligencia, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado a Lado ó 3 Puertas Lado a Lado a Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-972

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L12,592.50	DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

A. BELTRAN COPIADORA S DE R.L.	0801-9002-271281
--------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GPU-17

COMPRA DE TONER TK PARA IMPRESORA KYOCERA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL

Gastos de Papeleria y Utiles

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 20 de marzo de 2024
---	-------------------------------

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

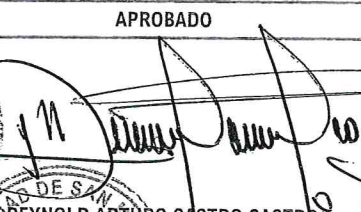
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,7	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	FONDOS PROPIOS	65,000.00	46,143.08	5,434.82
0									-	-
ORDEN NO PUEDE SER PROCESADA, NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA								65,000.00	46,143.08	5,434.82
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
CS-GPU-17		0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
12,592.50	12,592.50	-	12,592.50	miércoles 03 de abril 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-972CS-GPU-17

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

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: <u>Municipalidad de San Manuel Cortes</u>	FECHA: <u>19 de marzo de 2024</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: _____	COTIZACION VALIDA POR <u>10 DIAS</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
5	Toner TK-6117/ para la M4125	2,190.00	10,950.00
SUB-TOTAL			L. 10,950.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,642.50
GRAN TOTAL			L. 12,592.50

Dunia Trochez
Cel. 9886-8538

A. BELTRAN COPIADORA
Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027
San Pedro Sula

San Pedro Sula
Tel: 2557-0704 Fax: 2552-6027
abc_sps@abeltrancopiadora.com

Siguetepeque
Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sg@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa
Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-993

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L5.833,49	CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS
NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO		NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
AUTOEXCEL		0801-9002-281440
DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD		CS-MDV-10-2024
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION MARCA HYUNDAI H100 COLOR BLANCO		Mantenimiento de Vehiculos
Observaciones Adicionales		Fecha de Registro de Transaccion.
0		martes, 9 de abril de 2024

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	18.283,87	216.716,13
0									-	-
								235.000,00	18.283,87	216.716,13
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-MDV-10-2024	0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
5.833,49	5.833,49	-	5.833,49	miércoles, 10 de abril de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello de 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-993CS-MDV-10-2024



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



DETALLE DE ORDEN

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
11 Azul	ATHAN FABRICIO CARRANZA MAI	09/04/2024	00327254	Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Información del cliente		Información del vehículo		
Cliente: 269318		Placa: s/p VIN: KMFZBX7BARU097483		
NIT: 05099995151861		Marca: HYUNDAI Año: 2024		
Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL		Versión: KOREANO Tipo Veh.: Camion Pequeño		
Dirección: CALLE PRINCIPAL EL CENTRO 0 CABILDO SAN MANUEL		Modelo: HR5B855, H-100 2.6 TCI SOHC, T/M, 4x2		
San Manuel, Atlántida		Motor: D4BBP015991 Recorrido: 5324 Km		
Municipio: 67		Combustible: DIESEL Fecha Venta: 13/02/2024		
Teléfonos: 99370406		Color: BLANCO		
		Servicio: SERVICIO 1		

Nota Recepción: Servicio de 5,000 km promesa para hoy

MANO DE OBRA					
Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
0YHAHN32F401	SERVICIO 1 PROGRAMA HN32F H-100	2,381.85	0.00	0.00	2,381.85
T_11B0000004	APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248)	30.73	0.00	0.00	30.73
H048	LAVAR VEHICULO Y LIMPIAR MOTOR CON DESENGRASANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Mano Obra		2,412.58	0.00	0.00	2,412.58

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

LUBRICANTES					
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	7	214.55	1,501.85	0.00	1,501.85
DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO	1	50.64	25.32	0.00	25.32
SILICONE ALMOROL	1	93.75	93.75	0.00	93.75
BG-248 TRATAMIENTO DIESEL	1	446.64	446.64	0.00	446.64
BG9822 LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	1	50.00	50.00	0.00	50.00
TRAPO WYPALL	3	4.82	14.46	0.00	14.46
Total Lubricantes			2,132.02	0.00	2,132.02

VTAS. GRAVADAS			VTAS. EXENTAS	
Sumas	5,072.60			0.00
Descuento	0.00			0.00
SubTotal	5,072.60			0.00
ISV	760.89			
Total a Pagar			5,833.49	



AutoExcel S.A. de C.V

08019002281440

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

RECIBO DE INGRESO A CAJA

Sucursal: Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Fecha: 10/04/2024
Ingreso No: M00183525

DATOS DEL CLIENTE

Cliente (NUC): 269318
Contribuyente: 05099995151861
Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Total Ingreso: L5,833.49
Valor en Letras:
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 49/100 Lempiras

CONCEPTO

INGRESO POR TRABAJOS TERMINADOS

DETALLE DE PAGO

Documento	Monto
0100020100050491	5,833.49
Total Ingreso	5,833.49

FORMAS DE PAGO

Descripción	Banco Dcto.	Monto
TRANSFERENCIA BANCARIA		5,833.49
LEMPIRAS BANCO ATLANTIDA	291807	
Total Ingreso		5,833.49



Firma

Sello

Recursos IPS Paven

Abr 10 2024 2:33:04:293PM



AutoExcel S.A. de C.V

08019002281440

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

RECIBO DE INGRESO A CAJA

Sucursal: Repuestos y Servicios San Pedro Sula
Fecha: 10/04/2024
Ingreso No: M00183525

DATOS DE CLIENTE

Cliente (NUC): 269318
Contribuyente: 05099995151861
Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Total Ingreso: L5,833.49
Valor en Letras:
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 49/100 Lempiras

CONCEPTO

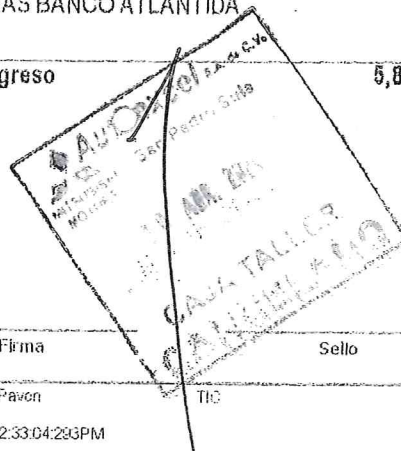
INGRESO POR TRABAJOS TERMINADOS

DETALLE DE PAGO

Documento	Monto
0100020100050491	5,833.49
Total Ingreso	5,833.49

FORMAS DE PAGO

Descripción	Banco Dcto.	Monto
TRANSFERENCIA BANCARIA		5,833.49
LEMPIRAS BANCO ATLANTIDA	291807	
Total Ingreso		5,833.49



Firma

Sello

Recursos IPS Paven

Abr 10 2024 2:33:04:293PM

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-978

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L10,800.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
FRIOPARTES S.A. DE C.V.	0501-9995-132520

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD	INV-APJ-32-2024
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SOLICITADO POR LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO.	Aporte a Organizaciones Comunitarias

Observaciones Adicionales	Fecha de Registro de Transaccion.
0	jueves 04 de abril de 2024

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
2.6.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	SEGURIDAD CIUDADANA	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Seguridad Ciudadana	TRANSFERENCIAS	2,179,706.24	1,193,329.76	1,203,530.26
0									-	-
								2,179,706.24	1,193,329.76	1,203,530.26
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	INV-APJ-32-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

Aporte a Organizaciones Comunitarias

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
10,800.00	10,800.00	-	10,800.00	jueves 04 de abril 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-978 INV-APJ-32-2024



FRIOPARTES S.A DE C.V.

CASA MATRIZ

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés. PBX: 2509-3700, Fax: 2552-6171 San Pedro Sula
RTN:05019995132520 CORREO:sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

COTIZACIÓN

267106

FECHA Y HORA:
11:14:00

4

ABRIL

2024

CLIENTE: PP-999998 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

NOMBRE COM:

TELÉFONO:

RTN :

DIRECCIÓN: 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita

CONDICIÓN DE PAGO:

CONTADO

FECHA CREACIÓN:

04/04/2024

VÁLIDO HASTA EL:

04/05/2024

ASESOR:

Kimberly Hernandez

CORREO:

kimberly.hernandez@friopartes.com.hn

TELÉFONO:

9436-6201

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	1AAC-CO-MD60	WHISPER-AIRE 18,000 BTU, 13 SEER	1	9,391.30	9.391,30

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

COMENTARIOS: UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED DE ALTA EFICIENCIA ELECTRICA SEER13 PARA 220V R410, INCLUYE KIT DE 10 PIES DE TUBERIA Y CABLE DE INTERCONEXION.

SUB TOTAL:

L 9,391.30

EXENTO:

L 0

I.S.V:

L 1,408.70

TOTAL:

L 10,800.00

RECOMENDACIONES Y GARANTÍAS

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRÓNICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJE PARA PROTEGER SU EQUIPO A L 3,500.00 C/U. TODA REVISIÓN QUE SE HAGA DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA TENDRÁ UN COSTO.

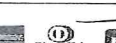
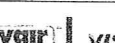
GARANTÍA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECÁNICOS DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTÍA. - EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TÉCNICO SE COBRARÁ VIÁTICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTÍA O NO. - PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESTA COTIZACION NO INCLUYE INSTALACION DE LA UNIDAD, NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMA CORRIENTE 220V

ASESOR(A) DE VENTAS

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





Edificio FRIOPARTES, 1 y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

R.T.N. 0501999513260
PBX. 2500-3700 - 976-16516

ESTABLECIMIENTO

Sucursal El Progreso

Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a
Santa Rita, Yoro, Municipio El Progreso
Departamento Yoro Tel 2500-3700 Cel
95036558

FACTURA

003-001-01-00107017

406607-EU4060-804044-C/40600-106301-73

FECHA LIMITE DE EMISION 09/02/05

RANGO AUTORIZADO

DESDE 003-001-01-00107001

HASTA 003-001-01-00107000

REFERENCIA 117912

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 17/02/04 14:24:18

ASESOR: Kimbherly Hernandez, Cel 9436-6

CLIENTE: PR-092082- MUNICIPALIDAD D
SAN MANUEL

NOMBRE COM:

R.T.N. 05009995151061

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
--------------------------------	--	--	--

1	6,470.26	6,470.26
---	----------	----------

1AAC-CO-MD60

CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU,
135EER

1	2913.04	2913.04
---	---------	---------

1AAC-EV-MD60

EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO PARED
18,000BTU, 135EER

MATERIALES EMPLEADOS: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 9,381.30

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,381.30

IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00

ISV 15% L. 1,408.70

ISV 15% L. 0.00

TOTAL: L. 10,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-991

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L8,280.00

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERCITY S. DE R.L.

0501-9023-525857

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

INV-APJ-33-2024

COMPRA DE LUCES REFLECTORES SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE CAMPO COOWLE PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL

Aporte a Organizaciones Comunitarias

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

lunes 08 de abril de 2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

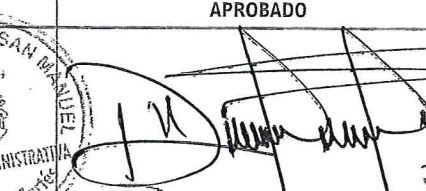
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.2.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DEPORTES	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aportes para el fomento del deporte	TRANSFERENCIAS	128,121.74	161,230.00	55,661.74
0										
								128,121.74	161,230.00	55,661.74
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	INV-APJ-33-2024	Colonia Bertin Bernardo Rivera	Coowle.	Sector IV	Zona 17					

Aporte a Organizaciones Comunitarias

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
8,280.00	8,280.00	-	8,280.00	lunes 08 de abril 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



San Pedro Sula, Honduras

Barrio Los Andes entre 10 y 11 Ave 9 Calle N.O.

Whatsapp: 3142-8081

VIRTUAL CITY

INVERCITY RTN: 05019023525857



Nombre: Municipalidad de San Manuel Cortés

Fecha: 3-4-2024

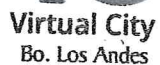
Cotización

Articulo	Cantidad	Precio unidad	Total
Reflector LED 500 Watts	6	L 1,200	L 7,200
		ISV	L 1,080
		Total	L 8,280



GARANTIA 30 DIAS

NO CUBRE DAÑOS FÍSICOS



R.T.N. 05019023525857

9 Calle, 11 Ave., Res. Santa Ana, Noroeste, Plaza Shalom, Local 10,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. • Cel.: 3142-8081 • invercityhonduras@gmail.com

12	4	24
----	---	----

CLIENTE:

Municipalidad De San Manuel Cortes R.T.N.: 05099995151861

DIRECCION:

SUB-TOTAL L	7.700
-------------	-------

Total en Letras:

Total en Letras: Ocho Mil Doscientos Ochenta

Ochenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600

CAI: F124EE-127590-6E4F94-D48469-5E7C83-36

Fecha de Recepción: 26/02/2024 6 Tal. químico

Limite de Emisión: 26/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia2: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA RTN 06061972803015 Tel.: 9672-5008/9603-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

FACTURA

Nº 000-001-01-00000335

Descuent y Rebajas

Imp. Exonerado

imp. Exento

Imp. Gravado 15%	7,200
------------------	-------

Imp. Gravado 18%

15% IMPTO.S/V	1,080
---------------	-------

18% IMPTO.S/V

TOTAL L.	8.780
----------	-------



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1029

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L33,660.00

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 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

INV-OMM-08-2024

COMPRA DE CARPAS Y MESAS PLEGABLES SOLICITADAS POR GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA ALDEA EL PLAN, SAN MANUEL

Fondos asignados a la oficina de la Mujer

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

miércoles 17 de abril de 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
3.4.1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte para la creacion de microempresas	TRANSFERENCIAS	256,243.48	100,285.00	218,583.48
0										
								256,243.48	100,285.00	218,583.48
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	INV-OMM-08-2024	Barrio el Centro el Plan.	El Plan.	Sector I	Zona 02					

Fondos asignados a la oficina de la Mujer

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
33,660.00	33,660.00	-	33,660.00	jueves 18 de abril 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-1029 INV-OMM-08-2024



R.T.N. 05019003076139

Factura - Proforma

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

FECHA: 17/04/2024 10:49:24AM

CONDICION DE ENTREGA: -

No. DE FACTURA PROFORMA: 20193820

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE
SAN MANUEL

PERIODO VALIDEZ: De 17/04/2024 Hasta 18/04/2024

FORMA DE PAGO:

CONDICION DE PAGO: NT02 - PAGO INMEDIATO POR CAJA



POS.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0010	64245	MESA PLAST PLEG 6' HY-Z180A BLANCO	8.000	PZA	860.87	6,886.96
0020	37275	CARPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M CP-013 BLCA	6.000	PZA	3,730.44	22,382.61

Cantidad de Líneas: 2



COTIZADO POR: H07 MELVIN A. LOPEZ

PESO NETO:	408	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	408	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	1.594	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	29,269.57
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. S/VENTA:	4,390.43

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Total LPS: 33,660.00

Son: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS con CERO Cts.



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: 19/04/2024 / 04:35:55PM

RTN CLIENTE: 05099995151861

No. DE FACTURA: 000-001-01-02656281

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1002011899

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: 19/04/2024

Honduras

No.DE PEDIDO: 0101999644 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85990687 / 19/04/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	64245	MESA PLAST PLEG 6' HY-Z180A BLANCO	T014	8.000	PZ	860.870	0.00	6,886.96
0020	37275	CARPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M CP-013 BLCA	T014	6.000	PZA	3,730.435	0.00	22,382.61

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



Total 0.00 29,269.57

VENDIDO POR: H07-MELVIN A. LOPEZ

FACTURADO POR: AVILLALOBOS

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 408 KG

PESO BRUTO: 408 KG

TOTAL VOLUMEN: 1.594 M3

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

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 29,269.57

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP: S/VENTA: L. 4,390.43

18% IMP: S/VENTA: L. 0.00

Total L. 33,660.00

Son: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 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-983

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
FRIOPARTES S.A. DE C.V.	0501-9995-132520

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD	CS-MEO-13-2024
COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SOLICITADOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA SER INSTALAD EN LA RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINA DE LA MUJER	Mobiliario y Equipo de Oficina

Observaciones Adicionales	Fecha de Registro de Transaccion.
0	viernes 05 de abril de 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
4.3.3	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42120	Equipos Varios de Oficina	Equipos Varios de Oficina	TRANSFERENCIAS	250,000.00	51,605.00	198,395.00
0									-	-
								250,000.00	51,605.00	198,395.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-MEO-13-2024	0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	viernes 05 de abril 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-983CS-MEO-13-2024



FRIOPARTES S.A DE C.V.

CASA MATRIZ

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés. PBX: 2509-3700, Fax: 2552-6171 San Pedro Sula
RTN:05019995132520 CORREO:sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

COTIZACIÓN

267106

FECHA Y HORA:
11:14:00

4

ABRIL

2024

CLIENTE: PP-999998 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

NOMBRE COM:

TELÉFONO:

RTN :

DIRECCIÓN: 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita

CONDICIÓN DE PAGO:

CONTADO

FECHA CREACIÓN:

04/04/2024

VÁLIDO HASTA EL:

04/05/2024

ASESOR: Kimbherly Hernandez

CORREO: kimberly.hernandez@friopartes.com.h

TELEFONO: 9436-6201

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	1AAC-CO-MD60	WHISPER-AIRE 18,000 BTU, 13 SEER	1	9,391.30	9,391,30
2	1AAC-CO-MD70	WHISPER-AIRE 24,000 BTU 13 SEER	1	12,347.83	12,347,83

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

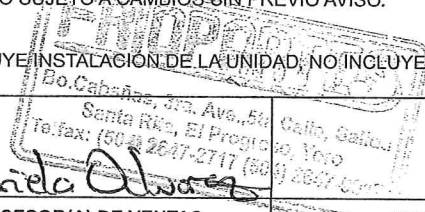
COMENTARIOS: UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED DE ALTA EFICIENCIA ELECTRICA SEER13 PARA 220V R410, INCLUYE KIT DE 10 PIES DE TUBERIA Y CABLE DE INTERCONEXION.	SUB TOTAL:	L 21,739.13
	EXENTO:	L 0
	I.S.V:	L 3,260.87
	TOTAL:	L 25,000.00

RECOMENDACIONES Y GARANTÍAS

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRÓNICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJE PARA PROTEGER SU EQUIPO A L 3,500.00 C/U. TODA REVISIÓN QUE SE HAGA DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA TENDRÁ UN COSTO.

GARANTÍA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECÁNICOS DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTÍA. - EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TÉCNICO SE COBRARÁ VIÁTICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTÍA O NO. - PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESTA COTIZACION NO INCLUYE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMA CORRIENTE 220V

 Bo. Cahabón, 3ra. Ave., 5ta. Calle, Santa Rita, El Progreso, Yoro Tel. fax: (504) 2647-2717 (504) 2647-6171		
ASESOR(A) DE VENTAS	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



FRIOPARTES DE CABAÑAS
Edu. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro, Suva,
Corés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RINUSU199951329A1
PBX.2509-3700 - 97618516
ESTABLECIMIENTO

Sucursal El Progreso
Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a
Santa Rita, Yoro, Municipio El progreso
Departamento Yoro Tel 2509-3700 Cel.
95036558

FACTURA

003-001-01-00107015
406607-ED450-5045A4-C-A1608-10630173
FECHA LIMITE DE EMISION 9030705

RANGO AUTORIZADO
DESDE 003-00101-00185001
HASTA 003-00101-00206000

REFERENCIA 117810

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 11/4/2024 14:20:24
ASFSOR: Kimbhardy Hernandez, Cel 94386
CLIENTE: PB-092002- MUNICIPALIDAD D
SAN MANUEL

NOMBRE COM.

RTR:05036555151051

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
--------------------------------	--	--	--

	1	5,470.26	5,470.26
--	---	----------	----------

1AAC-CO-MD6B

CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU,
138EER

	1	2,913.04	2,913.04
--	---	----------	----------

1AAC-EV-MD5B

EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO BARED
18,000BTU, 138EER

	1	2,260.37	2,260.37
--	---	----------	----------

1AAC-CO-MD7B

EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO BARED
24,000BTU, 138EER

	1	8,260.37	8,260.37
--	---	----------	----------

1AAC-CO-MD7B

CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU,
138EER

MATERIALES EMPLEADOS: 0.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1024

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L10,748.75	DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

0501-9003-078013

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-22-2024

COMPRA DE 25 PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL

Mobiliario y Equipo de Oficina

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

lunes 15 de abril de 2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

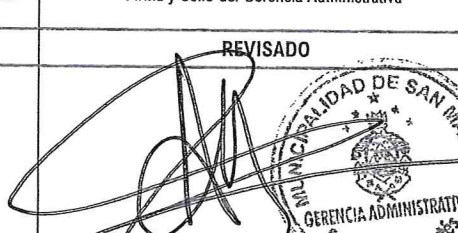
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.3.3	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42120	Equipos Varios de Oficina	Equipos Varios de Oficina	TRANSFERENCIAS	250,000.00	63,940.75	186,059.25
0										
								250,000.00	63,940.75	186,059.25
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-MEO-22-2024	0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
10,748.75	10,748.75	-	10,748.75	martes 16 de abril 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-1024CS-MEO-22-2024



Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN

100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS

Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408

Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion No.:1382659

Company: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

Member: EDUIN HERNANDEZ

Member No: 66011831910001 / Diamond

Quote date : 2024-04-10

Delivery address: SAN MANUEL

Delivery city : SAN MANUEL

Made by : Jesus Suazo

Qty.	Item	Description	Price	Total
25	294000	Storage Box 27ga Professional	429.95	10,748.75
Exoneration				0.00
-- Total --				10,748.75

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-002-01-01573329

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-002-01-01550001

Final: 005-002-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

25 EA @ 429.95
294000CajaPlastica 10,748.75 G
9,346.75 1,402.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 10,748.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 10,748.75

Efectivo 10,749.00

CAMBIO 0.25

Total Items: 25

Valor en letras: DIEZ MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	10,748.75	9,346.75	1,402.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 10,748.75 9,346.75 1,402.00

Usted acumularia 429.95 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 05099995151861

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-980

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L1,610.00	MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

ALMACEN PAJARO AZUL SA DECV	0501-9999-180968
-----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-12-2024

COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES

Mobiliario y Equipo de Oficina

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	jueves 04 de abril de 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
4.3.3	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42120	Equipos Varios de Oficina	Equipos Varios de Oficina	TRANSFERENCIAS	250,000.00	26,605.00	223,395.00
0										
								250,000.00	26,605.00	223,395.00
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
CS-MEO-12-2024		0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
1,610.00	1,610.00	-	1,610.00	viernes 05 de abril de 2024

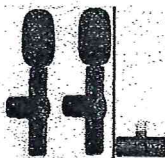
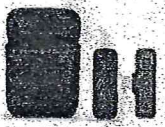
Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-980CS-MEO-12-2024

Fecha: 04/04/2024 3:43 p.m.

COTIZACION No. 400029679

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTE
P9999

#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		ESM-K11-C DUAL	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE PARA CELULAR TIPO C	1	650.00	650.00
2		ESM-J11-IPHONE	MICROFONO INALAMBRICO C/CARGADOR PARA IPHONE	1	750.00	750.00
Vendedor: 54 PRO Eduardo Israel Polanco Dubon RTN:05099995151861				Subtotal L.: 1,400.00 Impuesto L.: 210.00 Total L.: 1,610.00		

* Cotización válida por 10 días

84 Y P C 13 P C 7 T C 5 H Y F C 2 84 Y C 7 T C 2 S D T D 2 A C



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-990

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L14,364.03	CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 3/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

SEGUROS ATLANTIDA S.A	0801-9000-237299
-----------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GPS-02-2024

COMPRA DE POLIZA DE SEGURO SOLICITADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE VEHICULO TIPO CAMION MARCA HYUNDAI MODELO H100 COLOR BLANCO	Gastos de Primas y Seguros
--	----------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	lunes 08 de abril de 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
5,21,12	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA		0	25400	Primas y Gastos de Seguro	Primas y Gastos de Seguro	FONDOS PROPIOS	152,700.00	41,015.39	111,684.61
0									-	-
								152,700.00	41,015.39	111,684.61
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GPS-02-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

Gastos de Primas y Seguros

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
14,364.03	14,364.03	-	14,364.03	lunes 08 de abril 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-990CS-GPS-02-2024

ASISTENCIA PARA EL AUTO LAS 24 HORAS 365 DÍAS AL AÑO		LÍMITE ECONÓMICO
K1.	Remolque del vehículo	US\$ 150
K2.	Extracción/ Rescate y Maniobra del vehículo (Hasta vehículo de 3.5 Tons)	US\$ 150
K3.	Auxilio Vial Básico (cambio de llantas, paso de corriente, suministro de combustible)	US\$ 50
K4.	Servicios complementarios en carreteras - Surge efecto después del Km. 25 (Hotel / Transporte a residencia o destino / Renta de vehículo)	US\$ 300/Dos Noches
K5.	Depósito y custodia del vehículo averiado	US\$ 50
K6.	Asesoría Legal	Sin Límite
K7.	Traslado médico en ambulancia en caso de accidente	Sin Límite
K8.	Cerrajería para el automóvil en caso de extravío	US\$ 50
K9.	Envío de ajustador al lugar de siniestro	-

- Para vehículos entre 3.5 Tons. Y 10 Tons. solo aplican K1, K3(solo cambio de llantas), K6, K7 y K9
- Para vehículos con peso superior a 10 Tons. y motocicletas solo aplican K6, K7, y K9.

RESPALDO DEL 100% DE IBEROASISTENCIA (CALL CENTER: 2216-0898)

SERVICIO DE ASISTENCIA DISPONIBLE A NIVEL CENTROAMERICANO (EXCEPTO BELICE Y PANAMA)

Ahora es Más Fácil pagar Sus Pólizas de Seguros:

- Extrafinanciamiento 0% Interés con tus tarjetas Banco Atlántida, Ficohsa o Credomatic hasta 12 meses plazo.
- Hasta 6 meses plazo con Débitos Automáticos a cualquiera de tus tarjetas Visa y MasterCard, Diners Club, Discover o JCB.
- Hasta 6 meses plazo con Débitos Automáticos a tus cuentas de Ahorro y Cheque de Banco Atlántida.
- 10% de Descuento al realizar el pago de contado mediante cualquier forma de pago, excepto extrafinanciamiento.

PRIMA NETA: 12,560.98

ISV (15%): 1,884.15

PRIMA SEGURO DE OCUPANTES 750.00

GASTOS EMISIÓN: 500.00

PRIMA TOTAL: 15,695.13

BENEFICIOS ADICIONALES:

1ERA CUOTA DE : 4,602.64

CUOTA(S) IGUAL(ES) DE : 2,218.50

C/U

- * En caso de Robo y/o Pérdida Total NO se aplicará Depreciación
 - * Los deducibles y coaseguros NO varían por siniestros fuera de Honduras.
 - * Conducirse a exceso de velocidad, no será condicionante para denegar la reclamación
 - * Rebasarse en Línea Continua, no será condicionante para denegar la reclamación
 - * Conducirse en contravía, no será condicionado para denegarse la reclamación
 - * Incluye cláusula de "Licencia Vencida (máximo 90 días)"
 - * Restitución de suma asegurada sin cobro adicional
 - * En caso de pasarse Semáforo en rojo no será condicionado para denegar la reclamación
 - * Pasarse un alto, no será condicionante para denegar la reclamación
 - * Impacto de proyectiles, se amparan los daños al vehículo (solo el casco) por impacto de proyectiles
 - * Cobertura de Mayoría de edad. La cobertura otorgada bajo esta póliza, incluye conductores mayores de 65 años.
- En caso de conductores con edad de 18 años cumplidos hasta 21 años, quedarán amparados siempre y cuando tengan activa licencia de conducir para el tipo de vehículos asegurados.

PAGO AL CONTADO: 14,364.03

REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN:

Originales de Agencia

Fotocopia legible de:

- Factura
- Boleta de revisión a nombre del asegurado, si ya fue emitida
- DNI o residencia, RTN y licencia
- Traspasos con sus autenticas respectivas, comprobante en el registro en el I.P.
- Inspección física por Seguros Atlántida, en caso nuevos (cuando no han salido de la agencia), no es obligatoria la inspección.

Importados Usados

Fotocopia legible de:

- Póliza de Importación
- Título de propiedad (revés y derecho)
- Boleta de revisión, si ya fue emitida
- Identidad, RTN y licencia
- Traspasos con sus autenticas respectivas
- Inspección física por Seguros Atlántida
- Avaluo de GIBSON

Elaborado por: DILCIA UBALDINA CACERES VELAZQUEZ

Aceptación cliente

Identidad: _____

NOTA: El proponente ha tomado conocimiento de su derecho a decidir sobre la contratación de los seguros y a la libre elección de la institución aseguradora



Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

15/04/2024

RECIBO NRO. : 202404-0459

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 810082 - CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SA 05099995151861
EN CONCEPTO DE PAGO DE EMISION DE POLIZA CON DPP 10%, DEP 11/04/2024
POR UN TOTAL DE CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 3/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
TRANS. ELECTRONICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL										0.00

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L 14,364.03

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro.	Nro. Poliza	Tipo de	Cod.	Agente	Agente	Nro.
			Endoso	Historico	Prima	Agente	Historico		Cuota

RECIBO DE CAJA
CLAVE 02
SEGURIDAD ATLANTIDA S.A.

RECIBO INTERNO : 2,168,344

Emitido por: ZMEJIA

Fecha de Impresion: 15/04/2024 2:57:07p. m. SGSOTO

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Firma y Sello Cajero(a)

TEGUCIGALPA, M.D.C.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1002

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2,415.00	DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INTEGRACIONES Y PROYECTOS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0501-9023-515574
--	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-15-2024

PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE SISTEMAS

Mobiliario y Equipo de Oficina

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 10 de abril de 2024
---	-------------------------------

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

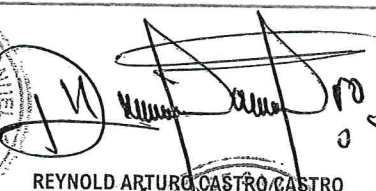
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,8	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	FONDOS PROPIOS	65,000.00	6,139.50	58,860.50
0									-	-
								65,000.00	6,139.50	58,860.50
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-MEO-15-2024	0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
2,415.00	2,415.00	-	2,415.00	jueves 11 de abril 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-1002CS-MEO-15-2024

San Manuel.

Borrador -
Sociedad Municipalidad de San Manuel.
Fecha del presupuesto 09/04/2024
Fecha de validez del presupuesto

Pieza	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Total	Tipo de IVA
Mano obra > 3.03	Limpieza de aires de 18000 btu	700.00 HNL	3.00	2,100.00 HNL	0.00 %
Subtotal					2,100.00 HNL
Impuesto global 15.00 %					315.00 HNL
Total					2,415.00 HNL



FACTURA - ORIGINAL

INTEPRO S. DE R.L

RTN: 05019023515574

Bo. Medina 16-17 calle 3 ave. S.E, San Pedro Sula

Movil: 93263141

Correo: marlon.rodriguez@integprohn.net

000-001-01-00000183

CAI: EA6E2B-F15B8C-10448E-2445B7-2A4FE3-9D

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00000151 AL

000-001-01-00000250

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024

Fecha: jueves, 11 de abril de 2024

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel

RTN: 05099995151861

ORDEN N°:

CAN	Descripción	Precio unitario	Total
3	Limpieza de aires de 18000 btu	L700.00	L2,100.00
		TOTAL	2,100.00

FIRMA RECIBIDO: _____

Valor en letras: Dos mil cuatrocientos quince exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	315.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,415.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-992

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L3,724.50	TRES MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

LEONEL EDUARDO RODRIGUEZ MELGAR

1804-1987-039809

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-14-2024

PAGO POR CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA DEL PALACIO MUNICIPAL

Mobiliario y Equipo de Oficina

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

lunes 08 de abril de 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
5,21,8	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	FONDOS PROPIOS	65,000.00	3,724.50	61,275.50
0									-	-
								65,000.00	3,724.50	61,275.50
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-MEO-14-2024	0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
3,724.50	3,724.50	-	3,724.50	lunes 08 de abril 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-992CS-MEO-14-2024

ALCALDE
2022-2026
San Manuel, Cortes



GRUPO LA GARANTIA
SOLUCIONES INFORMATICAS
RTN: 18041987039809 TEL: 9639-0722
INFO@GLGHN.COM

COTIZACIÓN

68
FECHA
06/04/2024

CLIENTE: 51 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES TEL: 2650-1287
SAN MANUEL CORTES

TÉRMINOS: CONTADO

TERMINOS: CONTADO						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
61	SERVICIO POR INSTALACION Y COFIGURACION PLANTA TELEFONICA IP	UNIDAD	1.00	L2,400.00	L0.00	L2,400.00
188	SERVICIO POR CONFIGURACION DE EQUIPO TELEFONICO IP	UNIDAD	3.00	L300.00	L0.00	L900.00
20	CABLE UTP CAT5 E NEXTLINK (METRO)	METRO	50.00	L8.49	L0.00	L424.50



GRUPO LA GARANTIA
SOLUCIONES INFORMATICAS
RTN: 18041987039809 TEL: 9639-0722
INFO@GLGHN.COM

FACTURA
000-002-01-00000294
FECHA
12/04/2024 08:02 A.M.

CLIENTE: 51 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES RTN: 05099995151861 TEL: 2650-1287
SAN MANUEL CORTES

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
61	SERVICIO POR INSTALACION Y COFIGURACION PLANTA TELEFONICA IP	UNIDAD	1.00	L2,400.00	L0.00	0%	L2,400.00
188	SERVICIO POR CONFIGURACION DE EQUIPO TELEFONICO IP	UNIDAD	3.00	L300.00	L0.00	0%	L900.00
20	CABLE UTP CAT5 E NEXTLINK (METRO)	METRO	50.00	L8.49	L0.00	15%	L424.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L3,669.13

IMPORTE EXENTO

L3,300.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L369.13

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15.00%

L55.37

ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR

L3,724.50

TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

CAI: 8F067D-BA0F63-FC40A2-B04D07-0B2A66-27

RANGO AUTORIZADO: 0000-002-01-00000251/000-002-01-00000350 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1030

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L13,800.00	TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO		NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
DINORA MARISOL HERNANDEZ PINEDA		1601-1989-004054
DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD		CS-GAL-23
COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERVIRA PARA CUBRIR EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALDEA EL PLAN.		Gastos de Alimentación a Personas.
Observaciones Adicionales		Fecha de Registro de Transaccion.
0		jueves 18 de abril de 2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

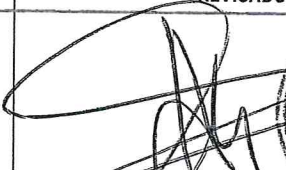
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.13.3	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	ATENCION A LA MUJER - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	TRANSFERENCIAS	128,121.74	26,800.00	101,321.74
0									-	-
								128,121.74	26,800.00	101,321.74
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GAL-23	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 Emision de Solicitud
13,800.00	13,800.00	-	13,800.00	jueves 18 de abril 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-1030CS-GAL-23



Cotización de taqueada

16011989004054

Dinora Marisol Hernández

Buenos días,

Sr, Municipalidad de San Manuel
Rtn. 0509999515861

Saludos cordiales

Tacos al pastor

Le detallo taqueada para 150 personas todo lo que incluye

3 tacos por persona
Tres tipos de carne



Cerdo al pastor
Pollo
Alambre de res

Salsas

Guacamole



Tomate



Cilantro



Limon

Chile



Cebolla



Cebolla a la plancha

Piña



Plásticos

Platos
Servilletas

Precio total 12,000 lps Mas el impuesto incluido taqueada para 150 personas.

Dinora Mansol Hernandez Pineda

TACÔS DINO

Prop. Dinora Marisol Hernandez Pineda
Cel.: 3319-9485 - E-mail: dinora.22pineda@gmail.com
Res. Miguel Angel Pavon, Calle Principal, Domicilio Propio, Contiguo
A La Ferreteria El Profe, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16011989004054

Fecha: 20 / Abril / 2024		Contado	☒	Crédito	☐
Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes					
R.T.N.	05099995151261	Tel.:			
Dirección: San Manuel Cortes Barrio el Centro					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000072

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

INVERSIÓN

La Factura Es Beneficiosa No Paga, Exigida

[Handwritten signature]

Firma

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 29/12/2023 - Fecha límite de Emisión 29/09/2024
C.A.I. 54301E-C7FE54-DC44AE-823DAD-7EEE4A-C7

TACOS DINO

Prop. Dinora Marisol Hernandez Pineda
Cel.: 3319-9485 - E-mail: dinora.22pineda@gmail.com
Res. Miguel Angel Pavon, Calle Principal, Domicilio Propio, Contiguo
A La Ferreteria El Profe, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16011989004054

Fecha: 20 / Abril / 2024		Contado ☒ Crédito ☐	
Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes			
R.T.N. 05099995151261		Tel.:	
Dirección: San Manuel Cortes Barrio el Centro			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:	

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000072

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Enisor

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exíjala"

INVERSION

La Factura Es Beneficio de los Autos. Estima



Firma

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 29/12/2023 - Fecha límite de Emisión 29/09/2024
C.A.I. 54301E-C7FE54-DC44AE-823DAD-7EEE4A-C7



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1039

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L3,080.00	TRES MIL OCHENTA 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

INV-AMC-21-2024

COMPRA DE CEMENTO SOLICITADO POR LA SEÑORA BRENDA ISABEL CHAVEZ QUINTANILLA CON DNI 0509-1986-00295 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD FIDEL CORTES, SECTOR BANANO

Ayuda para Materiales de Construcción.

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

25/4/2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

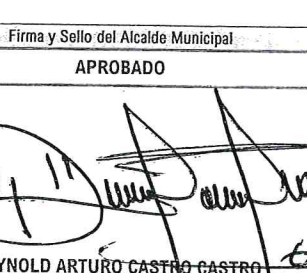
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.6.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construccion y reparacion de viviendas.	TRANSFERENCIAS	762,324.36		762,324.36
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.			762,324.36	-	762,324.36
4.18.03	INV-AMC-21-2024	Colonia Fidel Cortes	Fidel Cortes.	Sector IV	Zona 18					

Ayuda para Materiales de Construcción.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Solicitudes Emitidas	Monto de la Orden	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
3,080.00	3,080.00	L3,080.00	-	Thursday, April 25, 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-1039INV-AMC-21-2024



COTIZACIÓN



Día	Mes	Año
24	04	24

Cliente: Monica Lda SMC

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
14	B Unim Le	3,080
TOTAL		3,080



Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Fecha:	30/04/2014	Cantado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de SMC				
R.T.N.	309999515161	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018673

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

[Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019300
Fecha de Emisión: 24/08/2023 - Fecha límite de Emisión 24/08/2024
C.A.I. C7FA26-36B22A-0548BD-06BB0F-138EBA-04

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO : **MSMC-CS-1033**

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2,640.00	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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

INV-AMC-19-2024

COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO AL SR MOISES PAZ CON DNI 0508-1979-00306 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA AREGLAR SU CASA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA A CONSECUENCIA DE LOS FENOMENOS NATURALES QUE AFECTAN A NUESTRO MUNICIPIO	Ayuda para Materiales de Construcción.
--	--

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	viernes 19 de abril de 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
1.6.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construccion y reparacion de viviendas.	TRANSFERENCIAS	762,324.36	162,567.75	599,756.61
0									-	-
								762,324.36	162,567.75	599,756.61
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	INV-AMC-19-2024	Aldea El Remolino	El Remolino.	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 Emision de Solicitud
2,640.00	2,640.00	-	2,640.00	viernes 19 de abril 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-1033 INV-AMC-19-2024

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

COTIZACIÓN



Día	Mes	Año
19	04	24

Cliente:

Cliente: Moncarbido SMC

[illegible]



Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

El Nene, Dos Cuadras, D. F. 06702, México

El Nene, Dos Cuadras, D. F. 06702, México

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Fecha:

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

[illegible]

№ 018672

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Tactura 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.

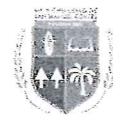
Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019300
Fecha de Emisión: 24/08/2023 - Fecha límite de Emisión 24/08/2024
C.A.I. C7FA26-36B22A-0548BD-06BB0F-138EBA-04

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-997

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L101,000.00	CIENTO UN 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-19

COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL

Gastos de Alimentación a Personas.

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

miércoles 10 de abril de 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
1.11.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	0	51220	Ayuda Social a Personas	Actividades de seguridad alimenticia en el Municipio.	TRANSFERENCIAS	269,055.66	101,000.00	168,055.66
0									-	-
								269,055.66	101,000.00	168,055.66
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GAL-19	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 Emision de Solicitud
101,000.00	101,000.00	-	101,000.00	miércoles 10 de abril 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-997CS-GAL-19

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

ABARROTERIA MONTOYA

RTN: 05099021253872

Barrio las Delicias San Manuel, Cor Tel: 9820-2249

Fecha Solicitud	09/04/2024
Comercial	
Número de Cliente	
Metodo de Pago	
Terminos de Pedido	

Solicitado por: Municipalidad De San Manuel, Cortes

RTN: 05099995151861

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio total
1	800	Lbs Arroz	12.00	9,600.00
2	800	Lbs frijoles	22.00	17,600.00
3	800	Lbs Azúcar	12.00	9,600.00
4	600	Lbs Harina	11.00	6,600.00
5	600	Lbs Maseca	11.00	6,600.00
6	200	Lbs Espaguetis	14.00	2,800.00
7	200	Salcinas	11.00	2,200.00
8	200	Sofritos	10.00	2,000.00
9	200	Paq fosforos	10.00	2,000.00
10	200	Lbs Consome	20.00	4,000.00
11	200	Kilos Manteca	47.00	9,400.00
12	200	Lbs Cafe	70.00	14,000.00
13	200	Lbs Avena	27.00	5,400.00
14	200	Lbs Sal	5.00	1,000.00
15	200	Sardinas	22.00	4,400.00
16	200	Bollos Papel	17.00	3,400.00
17	200	Empaque	2.00	400.00
18				
19				
20				

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

Total

101,000.00

Maria Montoya

Maria Aracely Montoya Tobias

Telefono: 9820-2249

LACTEOS LA SURENA

Prop. Greysi Amanda Auceda Flores

R.T.N. 06011992105970

Bo. El Centro, Calle Principal, domicilio alquilado,

Mercadito San Jose frente a Todo Carnes. La Lima, Cortés

Cel.: 9806-3939 • E-mail: contabilidadlacteos0512@gmail.com

CAI: 315318-DFA751-FF468F-085F9B-E34D25-09

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes

Dirección: San Manuel DIA MES AÑO

R.T.N. 05099995151861 11 04 24

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	Ajioz		48
4	Frijoles		88
4	Azúcar		48
3	Harina		30
3	Maseca		33
1	Spagueti		16
1	Salsina		12
1	Sofrito		12
1	Ketchup		10
1	Paquete Fajitas		10
1	Rollo Consume Pollo		25

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000751

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

LACTEOS LA SURENA

Prop. Greysi Amanda Auceda Flores

R.T.N. 06011992105970

Bo. El Centro, Calle Principal, domicilio alquilado,

Mercadito San Jose frente a Todo Carnes. La Lima, Cortés

Cel.: 9806-3939 • E-mail: contabilidadlacteos0512@gmail.com

CAI: 315318-DFA751-FF468F-085F9B-E34D25-09

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes

Dirección: San Manuel DIA MES AÑO

R.T.N. 05099995151861 11 04 24

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Kilo Manteca		45
1	Libra Cafe Oro		80
1	Avena		35
2	Unidades Papel		36
1	Libra de Sal		8
			538
	Colación	538 x 200 Paquetes	
		=	107,600

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000752

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

3	11.00	33.00
ESPAGUETTI MI PASTA		
2	6.75	13.50
SALSINA NAT CRD 1X24 210GR		
1	26.00	26.00
SOFRITO NAT PEQ 1X8X12 106GR		
1	12.00	12.00
SOFRITO NAT PEQ 1X8X12 106GR		
1	12.00	12.00
KETCHUP NAT RAS PEQ 106GR		
1	10.50	10.50
FOSFORO CR 1X10X5		
1	9.00	9.00
CONSOME POLO MAGGI		
1	25.00	25.00
KILO MANTECA DORAL 1X25 1		
1	44.60	44.60
CAFE MEDALLA 1 LIBRA		
1	69.00	69.00
AVENA QUAKER 1X100X360GR		
2	27.50	55.00
PAPEL HIG CONGA 1X1000		
2	16.17	32.34
SAL TORTUGA LB 1X25		
1	5.40	5.40

Total a Pagar: **558.94**

Total Cancelado: 0.00

Cambio: 0.00

Son: L. QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 94/100

Bodega Osorio, La Lima

ORDEN DE PEDIDO

CONT. INVENT. PENDIENTE

Fecha: 11/04/2024 Hora: 11:49:50

PUNTO DE VENTA

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Cajero: CAJA 01

Vendedor: PUNTO DE VENTA

Cant	Descripcion	Precio U.	Total
ARROZ SELECCION LB 1X20X1			
4		12.40	49.60
FRIJOL			
4		22.00	88.00
AZUCAR DE 2 LB ORIGINAL			
2		23.50	47.00
HARI GALLO EXTRA SUAVE LB			
3		9.00	27.00
MASASUAVE 1 LB 1X20X1			
3		11.00	33.00
ESPAGUETTI MI PASTA			
2		6.75	13.50
SALSINA NAT CRD 1X24 210GR			
1		26.00	26.00
SOFRITO NAT PEQ 1X8X12 106GR			
1		12.00	12.00
SOFRITO NAT PEQ 1X8X12 106GR			
1		12.00	12.00
KETCHUP NAT RAS PEQ 106GR			
1		10.50	10.50
FOSFORO CR 1X10X5			
1		9.00	9.00
CONSOME POLO MAGGI			
1		25.00	25.00
KILO MANTECA DORAL 1X25 1			
1		44.60	44.60

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

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

Fecha: 11 / 1 abril / 2024 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel Cortés
R.T.N. 05099995151861 Tel.:
Dirección: San Manuel Cortés
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
200	lbs de café	70.00	14,000.00
200	lbs de avena	27.00	5,400.00
200	lbs de Sal	5.00	1,000.00
200	sardinias	22.00	4,400.00
200	rollos de papel	17.00	3,400.00
200	empaque	2.00	400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00003150
Fecha de Emisión: 16/01/2024
Fecha límite de Emisión 16/01/2025
C.A.I. A3392B-E8C3AB-B144B3-C9F972-1F0308-77

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: 15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 28,600

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002903

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

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

Fecha: 11 / 1 abril / 2024 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel Cortés
R.T.N. 05099995151861 Tel.:
Dirección: San Manuel Cortés
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
800	lb de arroz	12.00	9,600.00
800	lb de Frijoles	22.00	17,600.00
800	lb de azúcar	12.00	9,600.00
600	lb de harina	11.00	6,600.00
600	lb de masera	11.00	6,600.00
200	lb de espagueti	14.00	2,800.00
200	salsinas	11.00	2,200.00
200	sosfritos	10.00	2,000.00
200	paq FosFos	10.00	2,000.00
200	lb de consome	20.00	4,000.00
200	Kilos de mantecca	47.00	9,400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00003150
Fecha de Emisión: 16/01/2024
Fecha límite de Emisión 16/01/2025
C.A.I. A3392B-E8C3AB-B144B3-C9F972-1F0308-77

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: 15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 72,400

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002902



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : | MSMC-CS-946

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L3,450.00	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

DANNA AMANDA VIDES POWELL	1103-1966-00084
---------------------------	-----------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MERIENDAS PARA INVITADOS ESPECIALES, AUTORIDADES MUNICIPALES, DOCENTES Y ALUMNOS QUE ASISTIRAN A LA INAGURACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULOS Y SANITARIOS DEL CENTRO BASICO SANTA FE, ALDEA EL PLAN.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

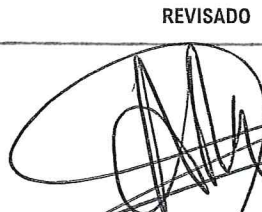
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.1.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	EDUCACION	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones 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-050900062B10-13-2024	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
3,450.00	3,450.00	-	3,450.00	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



COMIDA
BUFFET
Bodas | Cumpleaños | Graduaciones

RTN: 11031966000843

Cel: 9912-2213

videsdanna@yahoo.com

COTIZACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	15%	TOTAL
Meriendas	60	lps. 75.00	lps. 3,000.00	lps. 450.00	lps. 3,450.00



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

San Manuel, Cortés • e-mail: danna_vides2021@yahoo.com

San Manuel, Cortés

02 de Março

del 20 24

Cliente:

Municipalidad San Manuel

Dirección:

San Manuel Coates

R.T.N. 05099995151861

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 264-4304, R.I.N. 180490098226003, CRI. 32512-1-18000-1100

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: _____

Лилия Влод

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.	1	
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.	3000	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	450	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3450	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Escribir en Letras el Total a Pagar L

Tres mil cuatrocientos cincuenta ⁰⁰/₁₀₀

FACTURA

000-001-01-00

No 290345



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-979

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L12,000.00	DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---------------------------------------

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JOSE JOEL CASTEJON RIOS	0511-1990-013226
-------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

EDU-050900008B09-01-2024

PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA POZO SEPTICO SOLICITADO POR EL CENTRO BASICO DE LA COL. GUADALUPE

0

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	martes 19 de marzo de 2024
---	----------------------------

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

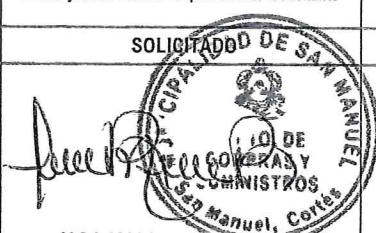
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.5	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aportes para atencion de emergencia en agua y saneamiento	FONDOS PROPIOS	325,000.00	22,000.00	303,000.00
0									-	-
								325,000.00	22,000.00	303,000.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	EDU-050900008B09-01-2024	Colonia Guadalupe	Guadalupe	Sector IV	Zona 16					

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	jueves 04 de abril 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-979EDU-050900008B09-01-2024

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

INVERSIONES MULTIPLES ELIAS

De: José Joel Castejón Rios

Col. Jardines de Dós Caminos, Calle Principal, Casa No.7

Villanueva, Cortés * Cel: 3384-0749 * 9570-0847

email: josep9012@gmail.com / RTN: 05111990013226

CAI: 4E60F1-ECFBF7-BC42B0-753760-7677FA-9F

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Nº 000-001-01-00000388

Cliente:

Municipalidad de San Manuel Cortés
R.T.N.: 05099995151861

Dirección:

San Manuel Cortés

TEL:

Fecha:

14/3/24

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

No. de Carnet de Diplomático

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Gastos Administrativos y Logísticos		12,000 00
	Limpieza de Salidas en Pasa Septies		
	de Escuela Guadalupe de San Manuel		
Original: Cliente 1. Copia Rosada: O. T. Emisor		TOTAL VENTAS 15% L	Cortés
Fecha de Recepción: 23/08/2023 / Fecha Límite de Emisión: 23/08/2024		TOTAL VENTAS 18% L	DESCUENTOS Y REBAJAS L
Rango Otorg 1 Talonarios, del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400		TOTAL VENTAS EXENTAS L	SUB TOTAL L.
Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566		TOTAL VENTAS EXONERADAS L	I.S./VENTAS AL 15% L
• Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-23-10500-59		TOTAL VENTAS L	I.S./VENTAS AL 18% L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			TOTAL IMPUESTOS L
Firma Autorizada			TOTAL FACTURA L
			12,000

Son:

Doce mil Limpizas

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-981

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L3,608.00	TRES MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

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

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD	INV-AMC-10-2024
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTE DEL BARRIO SUYAPA, CASCO URBANO PARA LA CONSTRUCCION DE LAPIDA EN CEMENTERIO MUNICIPAL	Ayuda para Materiales de Construcción.

Observaciones Adicionales	Fecha de Registro de Transaccion.
0	jueves 04 de abril de 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
1.6.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construccion y reparacion de viviendas.	TRANSFERENCIAS	762,324.36	34,583.00	727,741.36
0									-	-
								762,324.36	34,583.00	727,741.36
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	INV-AMC-10-2024	Barrio Suyapa	Casco Urbano.	Sector II	Zona 09					

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 Emision de Solicitud
3,608.00	3,608.00	-	3,608.00	viernes 05 de abril 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-981 INV-AMC-10-2024

FERRETERÍA DEL VALLE

El Porvenir, San Manuel, Cortés

Teléfono: 9680-6655

COTIZACIÓN



Dirección San Manuel, C.

Día	Mes	Año
04	04	24

Cliente: Municipalidad San Manuel

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
56	Bloque de 6	1,008	00
4	B. Cemento	900	00
3	reglas 1x4 x 12	420	00
4	Varilla 3/8	560	00
1	Libra de Clavo	25	00
1	Alambre de Amarre	20	00
1	Tubo 1x1	335	00
1	Lamina cm 8 lg	240	00
	Flete	100	00
	FERRETERIA DEL VALLE		
	CEL: 9680-6655 - 3216-0374		
	RTN: 05091384001419		
	EL PORVENIR, SAN MANUEL, CORTES		
	TOTAL	3608	00



FERRETERIA DEL VALLE

Prop. Mardín Miguel Valle Portillo

Cel.: 9680-6655 - E-mail: mardinvalle@hotmail.com

El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

FERREVA

Fecha:	04/10/2023	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad S.M.C.				
R.T.N.	05099995151861	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Bloque 4		1008
4	Plancha		900
3	Nglo 1x4x12		420
4	Nglo 3/8 semi		560
1	Cable 3		25
1	Cable		20
1	Tubo 1x1/2		335
1	Varilla 8/8		240
	Fluor		100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 018650 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"</i> Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3408

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019300
Fecha de Emisión: 24/08/2023 - Fecha límite de Emisión 24/08/2024
C.A.I. C7FA26-36B22A-0548BD-06BB0F-138EBA-04



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : | MSMC-CS-966

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7,200.00	SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERSIONES A&E S. DE R.L	0501-9017-912022
---------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-AEF-06

COMPRA DE 18 UNIFORMES FULL SUBLIMADO Y PERSONALIZADOS, SOLICITADOS POR EL SR. JAIRO DAVID HERNANDEZ JIMENEZ CON DNI. 1623-1986-00346
PRESIDENTE DEL EQUIPO DE FUTBOL PLAN JR. DEL SECTOR DEL PLAN.

Aportes a equipos de Futbol

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

martes 19 de marzo de 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	122,950.00	132,221.74
0										
								128,121.74	122,950.00	132,221.74
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-AEF-06									

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 Emision de Solicitud
7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	martes 19 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-966CS-AEF-06

valor del pago. (todos originales)



MEGA SPORT

INVERSIONES A&E S. DE R.L.

RTN: 05019017912022

COTIZACION

#1301

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel Cortes

FECHA:

18/3/2024

NOMBRE:

IDENTI/RTN:

VENDEDOR: Darwin Giron

Inversionesa.e@gmail.com

Tel/Cel:

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	PRECIO	DESCUENTO	LPS:
1	UNIFORME FULL SUBLIMADO Y PERSONALIZADO	18	400.00		7,200.00

CUENTA DE ATLANTIDA 002202539983

DARWIN ALEXIS GIRON ZAVALA

OBSERVACIONES: ELABORACION UNIFORME SUBLIMADO Y PERSONALIZADO , TIEMPO DE ENTREGA DE 10 A 12 DIAS, UNA VEZ PAGADO EL 50% DE ANTICIPO.

MONEDA: LEMPIRA DE HONDURAS

SUB -TOTAL: 7,200.00

DESCUENTO:

IMPUESTO- 15%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 7,200.00

San Pedro Sula, Res. Santa , enfrente de Duracreto, Tel: 9851-0336



A&E SPORT

INVERSIONES ALEXA & EMA S. DE R.L.
RTN: 05019017912022

FACTURA CONTADO

FACTURA # 002-001-01-00002405

CAI:16CE4E-07737B-344AAB-F22F64-957A82-32
RANGO AUTORIZADO: DEL 002-001-01-00002401 AL 002-001-01-00002600
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/04/2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
NOMBRE:
IDENTI/RTN: 05099995151861

FECHA: 8/5/2024

E-MAIL:

VENDEDOR: KAREN CARDONA
CEL: 8947-5770

Tel/Cel:

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL LPS:
1	UNIFORME DEPORTIVO SUBLIMADO	18	400.00		7,200.00

CANTIDAD: SIETE MIL, DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N. de orden de compra exenta.

N. de registro exonerado

N. de registro SAG

MONEDA: LEMPIRA DE HONDURAS

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	7,200.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	0.00
IMPUESTO- 15%:	0.00
IMPUESTO 18%	
TOTAL A PAGAR:	7,200.00

San Pedro Sula, Res. Santa Isabel, bloque B, Casa # 5, enfrente de Duracreto, Tel: 33267282,
Cel: 99070080.

E-mail: ventasinversionesa.e@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-994

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS	
MONEDA EN LEMPIRAS	L7.385,39
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS	
NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	
PAPER DEPOT S.A de C.V	NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
0501-9011-436526	
DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD	
CS-GPU-23	
PAGO POR SERVICIO DE COPIAS DE LIBROS SOLICITADOS POR LA OFICINA CORPORATIVA SECRETARIA MUNICIPAL	
Gastos de Papeleria y Utiles	
Observaciones Adicionales	
Fecha de Registro de Transaccion.	
0	
Lunes, 8 de abril de 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
5,21,28	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	FONDOS PROPIOS	282.500,00	111.072,42	184.844,67
0										
								282.500,00	111.072,42	184.844,67
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GPU-23	0	Todo el Municipio.	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 Emision de Solicitud
7.385,39	7.385,39	-	7.385,39	miércoles, 10 de abril 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-994CS-GPU-23

Cotizaciones: ventas@paperdepothn.com
Diseño Gráfico: arte1@paperdepothn.com
CONTADO

RTN:05019011436526

COTIZACIÓN
PAPER DEPOT/CONSTRU DEPOT
S.A de C.V
Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes,
8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Fecha:08/04/2024
Cotización# :352197
Tel: (504) 2558-2800
CEL: (504) 9460-7561

Los cheques deben de ser emitidos y certificados a nombre de Paper Depot, S.A. DE C.V.

Cliente:MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Vendedor: Allison Rachel Osorto

RTN:05099995151861

Cantidad	Codigo	Descripcion	Modo	Precio Unidad	% Descuento	Precio tras descuento	Valor Total
5264	COPIA-BN-T/L	COPIA BLANCO/NEGRO T/LEGAL	L	1.22	0.00	1.22	6,422.08

***** Ultima Linea *****

Allison Osorto

Firma

Sub Total:	6,422.08
Impuesto:	963.31
Total:	7,385.39

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Tel (504) 2558-2800
Cel (504) 9460-7561
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI
3E8D1F-ECD1E4-AF458D-14492F-31A1B5-2E
Rango Autorizado:
DEL: 000-004-01-00485001
AL : 000-004-01-00520000
Fecha limite emision: 29/01/2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL,CO
RTN: 05099995151861
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-004-01-00493989
Fecha: 16/abr./2024 1:32 p. m.
Cajero: Iris Janeth Sanchez Soto
Vendedor: Allison Rachel Osorio User.Mid

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(COPIA-BN-T/L) COPIA BLANCO/NE	15.00%
5,264	1.22
L. 6,422.0	L. 0.00

SubTotal: L. 6,422.08
Desc. y Rebajas: L. 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Grav 15%: 6,422.08
Importe Grav 18%: 0.00
I.S.V 15%: L. 963.31
I.S.V 18%: 0.00

TOTAL: L. 7,385.39
SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMP
RAS CON 39/100

Formas de Pago
EFECTIVO L. 7,385.3
Su Cambio: 0.00
Su Ahorro: 0.00
Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atencion:
Lunes a Sabado:
de 8:00 am a 6:00 pm
Domingo:

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Tel (504) 2558-2800
Cel (504) 9460-7561
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI
3E8D1F-ECD1E4-AF458D-14492F-31A1B5-2E
Rango Autorizado:
DEL: 000-004-01-00485001
AL : 000-004-01-00520000
Fecha limite emision: 29/01/2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL,CO
RTN: 05099995151861
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-004-01-00493989
Fecha: 16/abr./2024 1:32 p. m.
Cajero: Iris Janeth Sanchez Soto
Vendedor: Allison Rachel Osorio User.Mid

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(COPIA-BN-T/L) COPIA BLANCO/NE	15.00%
5,264	1.22
L. 6,422.0	L. 0.00

SubTotal: L. 6,422.08
Desc. y Rebajas: L. 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Grav 15%: 6,422.08
Importe Grav 18%: 0.00
I.S.V 15%: L. 963.31
I.S.V 18%: 0.00

TOTAL: L. 7,385.39
SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMP
RAS CON 39/100

Formas de Pago
EFECTIVO L. 7,385.3
Su Cambio: 0.00
Su Ahorro: 0.00
Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atencion:



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1019

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L2,760.00	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 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		INV-AMC-17-2024
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADO POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL PORVENIR EL CUAL SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD		Ayuda para Materiales de Construcción.
Observaciones Adicionales		Fecha de Registro de Transaccion.
0		viernes 12 de abril de 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
4.1.16	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Construccion de cunetas	FONDOS PROPIOS	465,500.00	64,144.98	401,355.02
0									-	-
								465,500.00	64,144.98	401,355.02
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	INV-AMC-17-2024	Porvenir Centro	El Porvenir.	Sector III	Zona 12					

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 Emision de Solicitud
2,760.00	2,760.00	-	2,760.00	lunes 15 de abril 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-1019 INV-AMC-17-2024

CONTROL DE PRESUPUESTO

COTIZACIÓN



Día	Mes	Año
8	4	24

Cliente:

Municipalidad SMC

[illegible]



Prop. Mardin Miquel Valle Portillo

El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Fecha: 18 / 04 / 24	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Marcos Cortes	
R.T.N. 0507-975-151861	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018601

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.

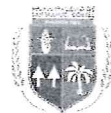
Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019300
Fecha de Emisión: 24/08/2023 - Fecha límite de Emisión 24/08/2024
C.A.I. C7FA26-36B22A-0548BD-06BB0F-138EBA-04



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-947

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L33,350.00	TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MISAEEL MEJIA VARELA	0408-1964-000184
----------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GFUN-24

COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Gastos Funebres

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	jueves 29 de febrero de 2024
---	------------------------------

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

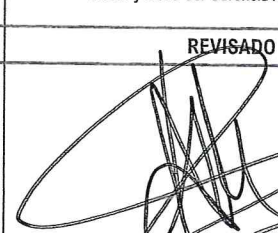
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	143,635.00	81,365.00
0										
								225,000.00	143,635.00	81,365.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GFUN-24	0	Todo el Municipio.	0	0					

Gastos Funebres

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
33,350.00	33,350.00	-	33,350.00	lunes 15 de abril 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-947CS-GFUN-24



Funeriales
Lima

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

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

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

Servicio las 24 horas,

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

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

E-mail: funerariaskarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	28	de	02	del 20	24
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel.					
RTN: Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☐					
Dirección: San Manuel, Cortés. Tel.:					

CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Ataúdes cuadrados		
	de 3 vidrios	5500 ^{="}	11.000 ^{="}

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
000-001-01-00
No. 002453

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	11000 ^{="}
15% ISV L.	1650 ^{="}
18% ISV L.	
TOTAL L.	12650 ^{="}

Son: doce mil, seiscientos cincuenta lempiras.

Firma

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

3 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-0002401 - 000-001-01-0002550



E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

MISAELE MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
 Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles
 Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
 Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com
Servicio las 24 horas.
 Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
 Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	26	de	Febrero	del 20	24
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel					
RTN:		Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐			
Dirección: San Manuel Cortes		Tel.:			
CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD					

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
No. 002452

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG.

Son: tres mil, cuatrocientos cincuenta temp.

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002550



**Funeriales
Lima**

MISAEI MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

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

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

Servicio las 24 horas,

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

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

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés, 27 de Enero del 20 24
 Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel
 RTN: _____ Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐
 Dirección: San Manuel Cortés Tel.: _____

CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd estilo príncipe de 3 vidrios		6000-
1	Ataúd esmerilado		3000-

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
000-001-01-00
No. 002439

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Registro SAG: _____

Son: Diez mil, trescientos cincuenta y cinco

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002550

Exentos-L.

Exonerado L.

Gravado-L.

Rebajas y Descuentos L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

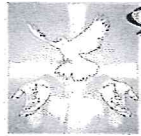
TOTAL L.

9000-

1350-

10,350-

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2608-8716 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10600-81



Funeriales
Lima

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

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

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

Servicio las 24 horas,

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

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

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés, 29 de Enero del 2024
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel
RTN: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐
Dirección: San Manuel Cortés. Tel.:

CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Ataúdes Esmerilados	3000	6000

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
000-001-01-00
No. 002441

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	6000
15% ISV L.	900
18% ISV L.	
TOTAL L.	6900

son: Seis mil, novecientos lempiras.

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

3.Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002550

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8716 Col. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10600-51

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-890

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L11,385.00	ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

0413-1978-000386

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GFUN-02

COMPRA DE ATAQUES DE NIÑO Y ADULTOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTE DE ALDEA EL PLAN, SAN MANUEL

Gastos Funebres

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

martes 26 de septiembre de 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
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	143,635.00	81,365.00
0										
								225,000.00	143,635.00	81,365.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GFUN-02									

Gastos Funebres

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
11,385.00	11,385.00	-	11,385.00	lunes 15 de abril 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-890CS-GFUN-02



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 11 de Septiembre del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☒
Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortez
Dirección: San Manuel Cortez
R.T.N. Cliente: 05 09 99 95 15 18 61
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

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

CAI: 8C228E-C44F42-B74D80-6478B3-2CCECF-1A

No. Factura: 000-001-01-000 03276

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003300

Fecha límite de Emisión 13/03/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

SUPER PRINT, S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 13/03/2023

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	420
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32.20

Cantidad en Letras Tres mil doscientos
veinte



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 11 de 9 del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortez
Dirección: San Manuel Cortez
R.T.N. Cliente: 05099995151861
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud de Recien nacido		1500

CAI: 8C228E-C44F42-B74D80-6478B3-2CCECF-1A

No. Factura: 000-001-01-000 03277

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003300

Fecha límite de Emisión 13/03/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 13/03/2023

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	225
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1725

Cantidad en Letras Mil setecientos veinticinco con 00/100



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 18 de Agosto del 20 23 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortez

Dirección: San Manuel Cortez

R.T.N. Cliente: 05 09 99 95 15 18 61

No. Constancia de exonerado:

No. de O.C. Exenta:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	A-taud economico		2800

CAI: 8C228E-C44F42-B74D80-6478B3-2CCECF-1A

No. Factura: 000-001-01-000 03279

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003300

Fecha límite de Emisión 13/03/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 13/03/2023

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras Tres mil docecientos
veinte



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ

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

E-mail: inversionesr1978@yahoo.com

R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 22 de oct del 2022 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortez

Dirección: San Manuel Cortez

R.T.N. Cliente: 0509 9995 15 1861

No. Constancia de exonerado: _____

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

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

CAI: 8C228E-C44F42-B74D80-6478B3-2CCECF-1A

No. Factura: 000-001-01-000 03278

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003300

Fecha límite de Emisión 13/03/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 13/03/2023

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

Cantidad en Letras tres mil doscientos
Veinte

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1006

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L10,150.00	DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612-1958-000046

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD	CS-GAV-09-2024
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO SOLICITADO POR LOS DEPARTAMENTO CATASTRO, UMA, OBSERVATORIO, NIÑEZ Y JUVENTUD	Gastos de Arrendamiento Vehículo.

Observaciones Adicionales	Fecha de Registro de Transaccion.
0	miércoles 13 de marzo de 2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

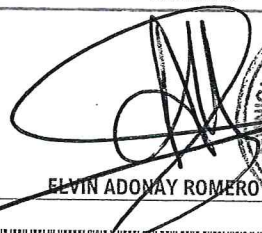
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,5	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FONDOS PROPIOS	145,200.00	84,950.00	60,250.00
0										
								145,200.00	84,950.00	60,250.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GAV-09-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

Gastos de Arrendamiento Vehículo.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
10,150.00	10,150.00	-	10,150.00	viernes 12 de abril 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-1006CS-GAV-09-2024

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

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
17	04	24

Recibí de

Municipalidad de San Manuel RTN: 05099995151861

La suma neta de:

Diez mil ciento cincuenta exactos Lempiras

Por concepto de:

Alquiler de vehículo

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. 3207

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

FIRMA

000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000250

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2025

CAI: 729AD1-AD3D4E-7446B5-C6EFF4-A096BA-38

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000203

TOTAL POR HONORARIOS L.: 10,150.00

% RETENCIÓN L.: 0.00

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 10,150.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1017

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L41,860.00	CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INSERCON S DE RL DE CV	1804-9015-791957
------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

INV-AMC-14-2024

COMPRA DE 13 VOLQUETADAS DE ARENA SOLICITADAS PARA LA CONSTRUCCION DE 50 PISOS LAS CUALES BENEFICIARAN A CINCUENTAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORAS DE VIVIENDAS	Ayuda para Materiales de Construcción.
---	--

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	jueves 10 de agosto de 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
1.6.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construccion y reparacion de viviendas.	TRANSFERENCIAS	762,324.36	167,824.40	594,499.96
0										
								762,324.36	167,824.40	594,499.96
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	INV-AMC-14-2024	0	Todo el Municipio.	0	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 Emision de Solicitud
41,860.00	41,860.00	-	41,860.00	lunes 15 de abril 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-1017 INV-AMC-14-2024



COTIZACION

La Lima, Cortes 08 de agosto 2023

Para: Depto. de Inversión Social
Municipalidad de San Manuel

A continuación, se detalla precio de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
13	Viajes de arena para pisos	L. 2,800.00	L.36,400.00
		15% I.S.V	L. 5,460.00
		TOTAL	L.41,860.00

Estamos a la orden, por cualquier consulta.

NOTA: cotización valida por 15 días

Atentamente,


Varinia Zelaya
Administración

INSERTARCON 
S. de R. L.
Acarreo Material / Construcción / Maquinaria
Tel: 9841-1756 / San Manuel, Cortes



La Lima, Cortes
07 de agosto 2023

COTIZACION

Para: Municipalidad de San Manuel Cortes
Depto de Inversión Social

A continuación, detallamos la siguiente cotización de acarreo de material.

13 viajes de arena Lps. 2,900.00 +15% (435.00)

Precio Total LPS. 43,355.00

Agradecemos su preferencia, estamos a la orden para aclarar cualquier duda.

NOTA: Cotización valida por 10 días.

Atentamente,


Jose Nuila
Grupo Versátil


**GRUPO
VERSATIL**
S. de R. L.
Pintura / Asesoría Técnica / Construcción
Tel: 8967 1603 / San Manuel, Cortes



INSERCON S. DE R. L. DE C. V.

Barrio El Centro, Edificio la Alambra 1/2 Cuadra Abajo de la Circunvalación, Local 02
El Progreso, Yoro • Tel: 2668-4107 / 3188-4022 • Correo: grupoversatil_hn@yahoo.es
CAI: 48E21C-C54A0A-0F49AB-6CD4B3-BB1102-C7 • R.T.N: 18049015791957

FACTURA
000-002-01-00

Nº 000866

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Coito

Dirección: San Manuel

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
19	04	24

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Compra de materiales Petrio (selecto, arena) referencia CS-00-10555 — 126 —		36,400.00

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-24-10500-3, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com

Valor en Letras:

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A. G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-002-01-00000851 > 000-002-01-00000900

Fecha de Recepción: 12/01/2024 • Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	5460.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	41,860.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-846

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L8,550.00

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

1612-1958-000046

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE NIÑES Y JUVENTUD, ARTE Y CULTURA, UMA, JUSTICIA Y CATASTRO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

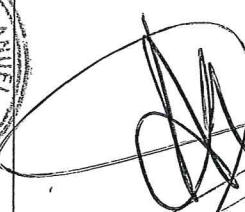
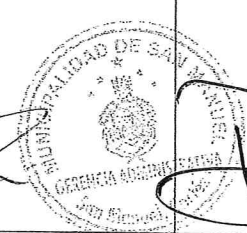
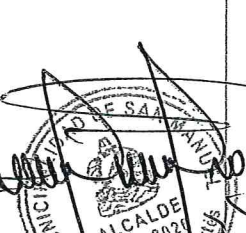
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,5	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FONDOS PROPIOS	145,200.00	42,500.00	102,700.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAV-01-2024	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
8,550.00	8,550.00	-	8,550.00	lunes 11 de diciembre 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  

MSMC-CS-846CS-GAV-01-2024

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DÍA	MES	AÑO
17	04	2024

Recibí de Municipalidad de San Manuel RTN: 05099995151861

La suma neta de Ocho mil quinientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto de: Alquiler de Vehículo

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. 3266

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000250

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2025

CAI: 729AD1-AD3D4E-7446B5-C6EFF4-A096BA-38

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: 8,550.00

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 8,550.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000202

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-62

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-982

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L20,700.00	VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

0413-1978-000386

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GFUN-26

COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Gastos Funebres

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

jueves 25 de enero de 2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

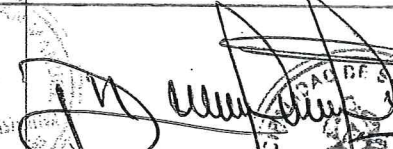
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	143,635.00	81,365.00
0									-	-
								225,000.00	143,635.00	81,365.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GFUN-26	0	Todo el Municipio.	0	0					

Gastos Funebres

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
20,700.00	20,700.00	-	20,700.00	viernes 05 de abril 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-982CS-GFUN-26



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 24 de Diciembre del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortés
Dirección: San Manuel Cortés
R.T.N. Cliente: 0509 9995 15 1861
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataúd económico		3,000

CAI: E8977A-C2E2A3-FC48A3-9E1909-5F2725-8E

No. Factura: 000-001-01-000 03452

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha límite de Emisión 06/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

SUPER PRINT, S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 06/09/2023

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	450
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 19 de diciembre del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel

R.T.N. Cliente: 05099995151861

No. Constancia de exonerado: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataúd económico		3000

CAI: E8977A-C2E2A3-FC48A3-9E1909-5F2725-8E

No. Factura: 000-001-01-000 03387

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha límite de Emisión 06/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE C.V. TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 06/09/2023

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

450

3450

Cantidad en Letras

Tres mil cuatrocientas
cincuenta



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 12 de diciembre del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel

R.T.N. Cliente: 05099995151861

No. Constancia de exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud economico		3000



CAI: E8977A-C2E2A3-FC48A3-9E1909-5F2725-8E

No. Factura: 000-001-01-000 03386

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha límite de Emisión 06/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 06/09/2023

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	450
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450

Cantidad en Letras Tres mil cuatrocientos
cincuenta



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 9 de diciembre del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel

R.T.N. Cliente: 05099995151861

No. Constancia de exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Alaud economico		3000

CAI: E8977A-C2E2A3-FC48A3-9E1909-5F2725-8E

No. Factura: 000-001-01-000 03389

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha límite de Emisión 06/09/2024

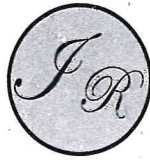
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 06/09/2023

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Grav. 15% L.		
Importe Grav. 18% L.		
ISV. 15% L.	450	
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3450	

Cantidad en Letras Tres mil cuatrocientos
cincoenta



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 7 de diciembre del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes

Dirección: San Manuel

R.T.N. Cliente: 05099993151861

No. Constancia de exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Alaod economico		3000

CAI: E8977A-C2E2A3-FC48A3-9E1909-5F2725-8E

No. Factura: 000-001-01-000 03385

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha límite de Emisión 06/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 06/09/2023

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	450
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450

Cantidad en Letras Tres mil cuatrocientos
cincuenta



INVERSIONES RAMIREZ

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

S.P.S. 10 de octubre del 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel

R.T.N. Cliente:

No. Constancia de exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud economico		3000

CAI: E8977A-C2E2A3-FC48A3-9E1909-5F2725-8E

No. Factura: 000-001-01-000 03388

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha límite de Emisión 06/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT, S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 06/09/2023

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	450
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450

Cantidad en Letras Tres mil cuatrocientos cincuenta



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1013

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L40,537.50	CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ	0501-1986-008848
------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GPU-14

COMPRA DE FICHAS CATASTRALES CON IMPRESIÓN DOBLE CARA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL

Gastos de Papelería y Útiles

Observaciones Adicionales	Fecha de Registro de Transaccion.
0	martes 30 de enero de 2024

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

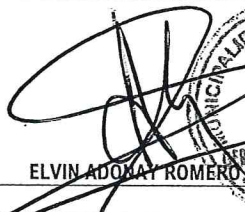
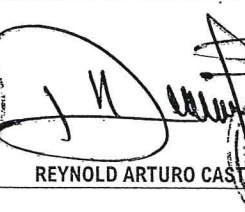
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,21	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	33100	Productos de Papel y Cartón	Productos de Papel y Cartón	FONDOS PROPIOS	167,500.00	133,202.50	31,123.89
0									-	-
								167,500.00	133,202.50	31,123.89
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GPU-14	0	Todo el Municipio.	0	0					

Gastos de Papeleria y Útiles

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

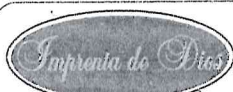
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
40,537.50	40,537.50	-	40,537.50	lunes 15 de abril 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-1013CS-GPU-14

Autorizado: Filiberto Díaz



Imprenta de Dios

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

DIA	MES	AÑO
16	Feb.	24

CLIENTE:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

05099995151861

TEL:

Nº	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	3000	Ficha Catastral		15	11.75	35,250.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						

FACTURA Nº 000-001-01-00005317

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."

AUTORIZACIONES FISCALES

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

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

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

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

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

Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº

Carnet Diplomático Nº

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta mil quinientos treinta y siete 50/100

Importe Gravado al 15% L.	35,250.00
Importe Gravado al 18% L.	
+ Importe ALICUOTA L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
- Descuentos/Rebajas L.	
+ 15% I.S.V. L.	5,287.50
+ 18% I.S.V. L.	
+ I.S.V. ALICUOTA L.	
TOTAL FACTURA L.	40,537.50



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1025

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L17,640.00	DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

SEGUROS ATLANTIDA S.A	0801-9000-237299
-----------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GPS-03-2024

PAGO POR POLIZA DE SEGURO ATLANTIDA PARA VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO POR LA OABI NP300

Gastos de Primas y Seguros

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	martes 16 de abril de 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
5,21,12	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA		0	25400	Primas y Gastos de Seguro	Primas y Gastos de Seguro	FONDOS PROPIOS	152,700.00	69,704.03	82,995.97
0										
								152,700.00	69,704.03	82,995.97
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-GPS-03-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

Gastos de Primas y Seguros

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
17,640.00	17,640.00	-	17,640.00	martes 16 de abril 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 ARONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1025CS-GPS-03-2024

DETALLE DE PÓLIZA**TG-69-14854-1-2023 (VEHICULO EMPRESARIAL)**

Cuota	Vencimiento Cuota	Valor	Valor Pagado	Fecha Pago Efectuado	Saldo
1	2/12/2023	L5,083.84	L0.00		L5,083.84
2	2/01/2024	L2,511.23	L0.00		L2,511.23
3	2/02/2024	L2,511.23	L0.00		L2,511.23
4	2/03/2024	L2,511.23	L0.00		L2,511.23
5	2/04/2024	L2,511.23	L0.00		L2,511.23
6	2/05/2024	L2,511.24	L0.00		L2,511.24
ULTIMA LINEA					
Subtotal					L 17,640.00
Total					L 17,640.00



Seguros Atlántida RTN:08019000237299

Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

19/04/2024

RECIBO NRO. : 202404-0657

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 810082 - CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SA 05099995151861

EN CONCEPTO DE PAGO TG-69-14854 ENDOSO 1-2023, DEP 17/04/2024

POR UN TOTAL DE DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 0/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
TRANS. ELECTRONICA			13,817.41	1,249.98	15,067.39	500.00	0.00	2,072.61	0.00 L	17,640.00
SUBTOTAL										17,640.00

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L. 17,640.00

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
G	VEMP	14,854	1		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1

RECIBO INTERNO : 2,172,055

Emitido por: ZMEJIA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 19/04/2024 3:59:53p. m. SGSOTO

Firma y Sello Cajero(a)

TEGUCIGALPA M.D.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1027

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2,466.75	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 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-07

COMPRA DE COMBO TROFEOS DE SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES QUE SERAN PARA PREMIAR PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO U-17 CODICADADER SAN MANUEL LA CUAL PARTICIPARAN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

Aportes a equipos de Futbol

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0

miércoles 17 de abril de 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	153,533.81	71,054.12
0									-	-
								128,121.74	153,533.81	71,054.12
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	CS-AEF-07	0	Todo el Municipio.	0	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 Emision de Solicitud
2,466.75	2,466.75	-	2,466.75	miércoles 17 de abril 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 ADONA ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1027CS-AEF-07



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

COTIZACIÓN N.º 065944

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-968

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L130,000.00	CIENTO TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERSIONES MULTIPLES HOWARD S DE RL	0501-9019-138811
--------------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

DTM-OT-016-2024

COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CORRUGADA DE 18 PULG SOLICITADOS POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA PINEDA 1 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LA REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR EL MAL ESTADO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD

Orden de Trabajo Proyectos

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 20 de marzo de 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
1.8.62	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Mantenimiento del sistema de aguas negras.	FONDOS PROPIOS	100,000.00	130,000.00	-
2.5.5	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aportes para atencion de emergencia en agua y saneamiento	FONDOS PROPIOS	325,000.00	22,000.00	273,000.00
								425,000.00	152,000.00	273,000.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	DTM-OT-016-2024	Colonia Pineda I	Pineda I.	Sector IV	Zona 19					

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 Emision de Solicitud
130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	miércoles 20 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-968DTM-OT-016-2024





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

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

Teléfono 3144-3353 /

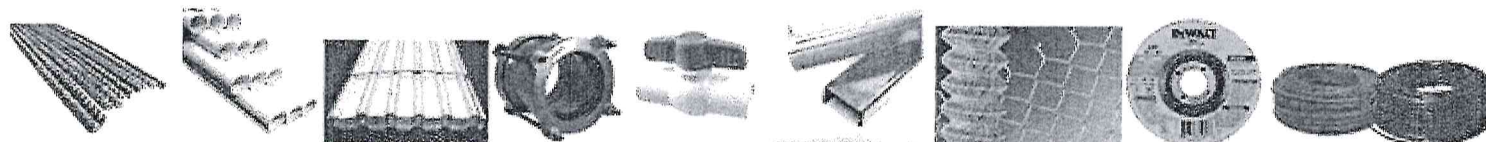
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

FECHA 20/3/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBO PVC F-949 CORRUGADO 18"	UND	20	6,375.00	127,500.00
					-
				SUB-TOTAL	127,500.00
				ISV	19,125.00
				TOTAL	146,625.00

OBSERVACION

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



El Mundo de los Depósitos
Inversiones Múltiples Howard S. de R. L.

Carretera Ca 5 Frente a Azucarera Hondureña desvío Residencial
Real Del Puente
R.T.N. : 05019019138811
Teléfonos: 9798-6851/ 9725-9555
Código: 00133
R.T.N. : 05099995151861
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES.
Dirección: SAN MANUEL CORTES, HONDURAS.
Teléfono:

FACTURA No. 007-001-01- 00000035

Fecha Emisión: 22/03/2024
Vencimiento: 06/04/2024
Condiciones: Crédito
Agente: nahun
Orden de Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
20	0000000307	TUBO ALCANTARILLADO 18 PLG	5.652,17	113.043,40

INVERSIONES MÚLTIPLES HOWARD S. de R.L.

EL MUNDO DE LOS DEPÓSITOS

RTN: 05019019138811

TEL: 2204-2076

CORREO: info@elmundodelosdepositos.com



Son: CIENTO TREINTA MIL CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CAI: 8263A7-C802B6-974FBC-D93F3C-6F78B1-5C

Fecha Límite de Emisión : 22/02/2025

Factura Inicial 007-001-01-00000001

Factura Final 007-001-01-00001500

Descuentos y Reb:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe 15%:	L.	113.043,40
I.S.V 15%:	L.	16.956,60
Importe 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total:	L.	130.000,00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-1001

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L36,903.50	TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100 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

DTM-OT-27-2024

COMPRA DE TUBERIA DE DRENAJE PVC SOLICITADA POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE COOWLE PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS

Orden de Trabajo Proyectos

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 10 de abril de 2024
---	-------------------------------

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

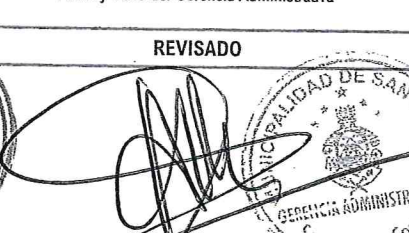
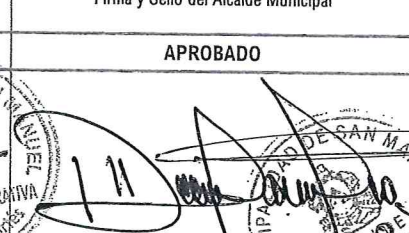
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.1.17	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Construcion de cunetas	FONDOS PROPIOS	135,000.00	36,903.50	98,096.50
0										
								135,000.00	36,903.50	98,096.50
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
	DTM-OT-27-2024	Colonia Bertin Bernardo Rivera	Coowle.	Sector IV	Zona 17					

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 Emision de Solicitud
36,903.50	36,903.50	-	36,903.50	jueves 11 de abril 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-1001DTM-OT-27-2024



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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3144-3353 /

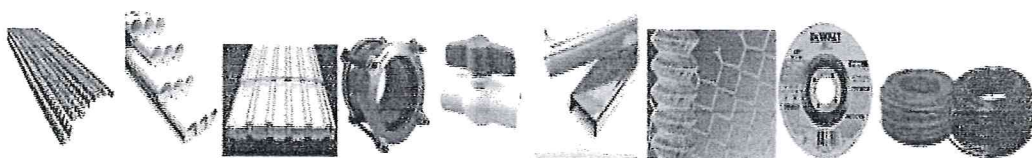
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

FECHA 10/4/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBO PVC 6" DRENAJE	UND	43 ✓	705.00	30,315.00
2	TUBO PVC PRESION 6" SDR 26	UND	1 ✓	1,775.00	1,775.00
				SUB-TOTAL	32,090.00
				ISV	4,813.50
				TOTAL	36,903.50

OBSERVACION

materialesferreteros@gmail.com, Teléfono - 3144-3353





PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.
Barrio El Barro, 7ave. 3 calle norte frente a Banhcafeext. 1110, 1124

COTIZACIÓN

892541

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 05019020208776

Cod. Cliente: C10562

Fecha: 20/03/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

Vendedor: Xavier Emanuel Fuentes

RTN: 05099995151861

Nota:

Teléfono: 98843541

Peso Total: TON. 0.0000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
PIPSA-6-SDR-64	TUBO PVC DRENAJE 6" C/C 6MTS	43	1.00	1,111.27	771.27	33,164.61
PIPSA-6-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 6" C/C 6MTS	1	1.00	2,547.27	1,618.27	1,618.27

Forma de Pago: CONTADO

Tipo de Entrega: Recoger

Planta Despacho: PRG

Ruta:

Lugar de Entrega: SAN MANUEL

Flete: LPS 0.00

Descuento: LPS 15,549.00

SubTotal: LPS 34,782.88

% ISV: LPS 5,217.43

Total: LPS 40,000.31

Firma Vendedor

3348-5077

Firma Cliente

3348-88



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: 000-002-01-00023356

Fecha Emisión: 22-04-2024 14:45:33

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Dirección: SAN MANUEL CORTES

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

Tipo Pago: Depósito

R.T.N: 05099995151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 6" SDR 26)	1,775.00	0.00	1,775.00
43.00	TUBO PVC (TUBO PVC 6" DRENAJE)	705.00	0.00	30,315.00

MAFER

RTN: 05019018020826

SON : TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100.		
Observaciones :	SUB TOTAL	32,090.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	32,090.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	4,813.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	36,903.50

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 ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

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

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Domicilio fiscal

R.T.N. : 18041958000760

COTIZACIÓN No. :

481586

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

Fecha

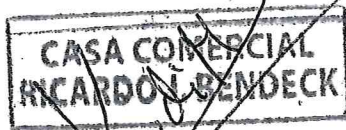
20/03/2024

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

Cliente: (1770) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES (CONTADO) 1770RTN: 05099995151661

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 LEMPTRAS 04/100 M.N.

CAI: 481BB4-9C83D5-D04786-0CAACC-A99D8E-05 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00417001 AL 000-001-01-00425000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2024



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 EFECTIVO DE TODOS, EXJALA.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000001-01-00419922

FECHA:

20/03/2024

VENDEDOR

REYDY MARTINEZ

CARNET CON EXENCIÓN
IMP.TO. VENTAS

20/03/2024 10:50:34 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES (CONTADO) 1770
RTN: 05099585151861
DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0149	25	CEMENTO BUJO 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
				Importe Exonerado	L	0.00
				Importe Gravado 15%	L	9,505.25
				Importe Gravado 18%	L	0.00
				I.S.V. 15%	L	1,425.79
				I.S.V. 18%	L	0.00
				TOTAL A PAGAR	L	10,931.04

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 04/100 M.N.		
1.- SE ACEPTA DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.		
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.		
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.		
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPPT. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, D° DECRETO 135/94).		
5.- 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.		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CRÉDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)		
AUTORIZO / CRÉDITO		
RECIBI CONFORME		

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 PÉRDIDA DE IMP.TO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, D.º 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 TRIPULCADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 2/2024. OP-4711



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)

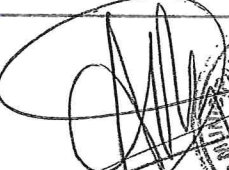
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
3.1.2	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias 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	CACELACION 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-949INV-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)

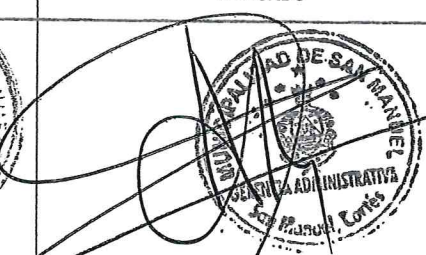
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
3.1.2.	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias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

12-01-000-001-000-54200

NUMERO DE PROYECTO / ORDEN DE COMPRA

CS-OC-9124

DISPONIBILIDAD PRESUP.

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

COTIZACION

Fecha:

13/09/2022

Casa Comercial: Marilyn Yorlend Gómez Morel

RTN: 05011984034699

Proyecto: Compro de 2 show de luces para ser

utilizados en la celebración de la Feria de San Manuel Cortés

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO

Credito : ☐ Contado: ☐

Cotizado por:

Morilyn Gómez

Firma:

[Handwritten signature]

Sello:

Col: 9308-7207

R.T.N. 06011986034693

Villanueva Cortés

Telefono:

9855-7207

Correo Electronico

yorkeny2@yahoo.com

Dirección:

Barrio las Flores, Villanueva, Cortés

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

Fecha 13/sep/2022

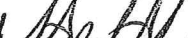
Tel. 2650-1287.

Contado

Factura Proforma 0000-104

Cantidad en Letras

Ochenta y un mil seiscientos cincuenta Exactos.


 Karlynn Yorlenny Gomez Morel
 Cel: 9855-7207
 R.T.N. 050119C6034698
 Villanueva, Cortés

COTIZACION

Fecha: 13-09-2022

Casa Comercial: Osorio Rolando Tercio
Proyecto: Casa Comercial

RTN: 05111981014571

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

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO

Credito : Contado:

Cotizado por: Oscar Turcios

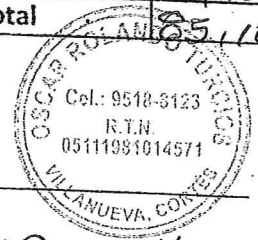
Firma: Oscar Tureios

Sello:

Telefono: 95188123

Correo Electronico Oscarturcios4711@gmail.com

Dirección: Barrio Cabañas, 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

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

t.	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 tiras altas, 1 batería de 100 tiras medianas, 10 baterías medianas de 36 luces y 6 Bombas carnavales.	35,500.00	71,000.00
	81,650 * saldo		
	40,650 - abono.		
	41,000 saldo pendiente.		

FACTURA
00-001-01-00

Nº 000107

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

Ochenta y un mil seis cientos cincuenta Quetz.

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

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

Original: Cliente
Copia: Obligado 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

DD4A8D-D58889-C54E94-DDA1FE-721B4B-52

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigala"

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	Línea 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

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



R.T.N. 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 WADFLOW 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



[Handwritten Signature]
13/03/2024

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

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Total LPS:	35,176.40
Son:	TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS 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

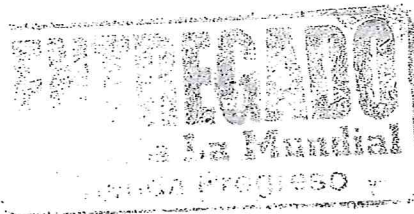
FECHA DE PEDIDO: 13/03/2024

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 WADLOW 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

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

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.



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)

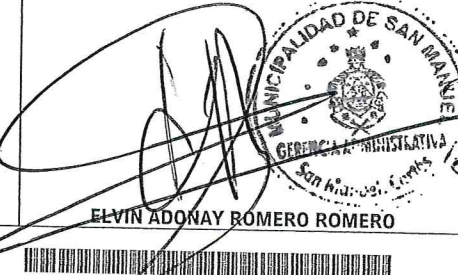
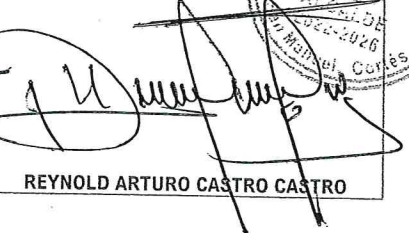
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.3.2	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias 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 	APROBADO 

MSMC-CS-876CS-GAL-01

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



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

IMPRESOS UNIDAS S. DE R.L. TEL.: 2641-4304, R.T.N. 1804909228305, Cert. 9231-21-10500-176

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

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-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.

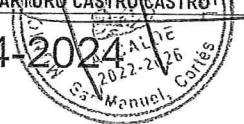
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(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
Cortes 05099995 151861

Día	Mes	Año
20	02	24

Cliente: Municipalidad SMC

[illegible]



Prop. Mardin Miguel 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:	

[illegible]

INVERSIONES LA FE. R.T.N.: 05011974088047. CFI: 9940-8234 / 9840-2376. C.A.M.B.-J.D.-0234 y 0236

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018507

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Tactura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

(Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

[Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019300
Fecha de Emisión: 24/08/2023 - Fecha límite de Emisión 24/08/2024
C.A.I. C7FA26-36B22A-0548BD-06BB0F-138EBA-04



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-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

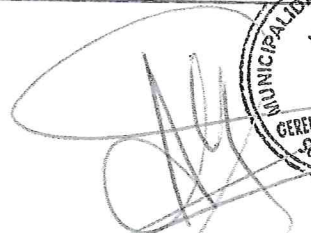
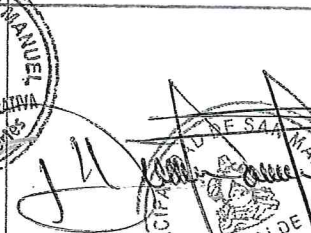
(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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
			

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

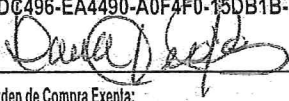
Cliente: San Manuel Municipalidad

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	Aqua		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: 

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-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	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

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



Nº 10749

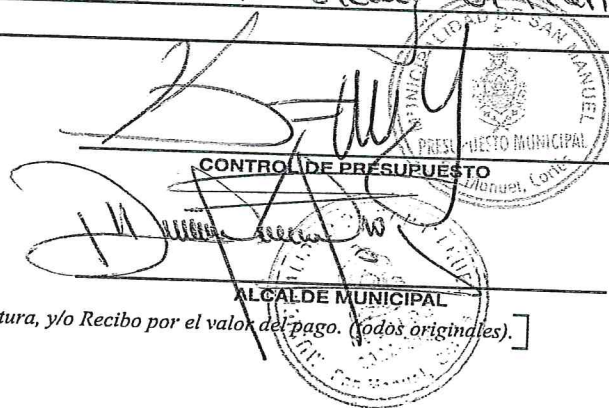
SEÑORES: Agencia la Mundial
DIRECCION: Villanueva, Cortes
TEL. Y FAX:

OBSERVACIONES: Compra de Pintura Educativa por la Oficina de
proyectos Educativos municipales para ser donadas al
PROYECTO O APLICACION: Centro Basico Infantil de la Nidad El Plan.

PROYECTO O APLICACION: Centros Comunitarios para ser donados al
Basico Infantil de la Aldea El Plan.



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





Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V
VILLANUEVA
CARRETERA CA5 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 I-GLN N77BSA2 NEGRO 3		GLN	L451.00	L1,353.00
10	44034	DILUYENTE MINERAL SPIRIT I-GLN S.W #163	1	PZA	L300.00	L300.00
20	3177	BASE LATEX PENINSULAR CUB MATE EXT-WHITE 3		PZA	L2,020.00	L6,060.00
30	73469	BASE LATEX PENINSULAR CUB MATE U-DEEP	4	CUB	L2,020.00	L8,080.00



Cotizado Por: VENTAS POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 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 / 04:54:37PM

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*****



EM 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



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.

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-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	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



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,W11H,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-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	Línea 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 de 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



DÍA	MES	AÑO
14	Marzo	24

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10768

SEÑORES: Abarrotería 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	2400.00
	200	libras de frijoles	20.00	4000.00
	200	libras de Azúcar	12.00	2400.00
	150	libras de Harina	11.00	1650.00
	150	libras de Maseca	11.00	1650.00
	50	libras de Espagueti	14.00	700.00
	50	Salsina	10.00	500.00
	50	Sofrito	11.00	550.00
	50	Ket Chup	10.00	500.00
	50	Mostero Puy	10.00	500.00
	50	libras de Consome pollo	20.00	1000.00
	50	Kilos de Manteca	47.00	2350.00
	50	libras de Cofe	70.00	3500.00
	50	Pasta Calabate	22.00	1100.00
	100	Bollos de papel	17.00	1700.00
	100	libras de Sal	5.00	500.00

TOTAL EN LETRAS

Veintey cinco mil exactos

L. 25,000.00

OBSERVACIONES:

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

CONTROL DE PRESUPUESTO

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

COTIZACION

Fecha: 14 Marzo 2024.

Maria Montoya
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

IMPENTA MI RENDICION. R.T.N.: 0501998038330, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-24-10500-1

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA MI BENDICION. R.T.N.: 050119980198230 Cel.: 3155-5680 Certificado No. 0974 24-10500-4

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	Posteos.	10.00	500
50	Lbs Consome Pollo.	20.00	1000

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

FACTURA 000-001-01-00 N° 002812

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor