



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS MES DE ENERO AÑO 2024

NO.	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	N.ORDEN	N. CHEQUE	PROYECTO	LUGAR	TOTAL
1	REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO	22/1/2024	5783	10671	CH-01002763	PAGO POR MANTENIMIEN TO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENT O DE JUSTICIA MUNICIPAL	VILLANUEVA, CORTES	L 7,950.00
2	INVERSIONES MULTIPLES HOWARD S DE RL	19/1/2024	11286	10675	ND-526524	COMPRA DE TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLAD O PARA ATENDER EMERGENCIA DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA PINEDA 1 Y 2, MISMAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS FENOMENOS NATURALES QUE AFECTARON NUESTRO MUNICIPIO	VILLANUEVA, CORTES	L 52,000.00
3	MANUEL DE JESUS RAMIREZ	26/1/2024	2309/2312/2 310/2314/23 13/2308/231 1	8912	CH-01002797	COMPRA DE ATUADES PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 20,125.00

4	MANUEL DE JESUS RAMIREZ	26/1/2024	2008	8807	CH-01002783	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 5,750.00
5	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	31/1/2024	16029	10687	ND-648805	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE LA CUAL SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE DOMOS EN VIVERO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 8,100.00
6	LUIS ALBERTO MIRANDA FUNEZ	31/1/2024	100	10670	ND-631741	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA EL MANTENIMIEN TO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENT OS MUNICIPALES	VILLANUEVA, CORTES	L 11,862.12
7	INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO	31/1/2024	1014	10444	ND-372446	COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	EL PROGRESO, YORO	L 50,000.00

8	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	22/1/2024	164	10652	CH-01002762	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO SOLICITADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENT OS DEL PALACIO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES	SAN MANUEL, CORTES	L 7,050.00
10	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	22/1/2024	166	10632	CH-01002761	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO SOLICITADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENT OS DEL PALACIO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES	SAN MANUEL, CORTES	L 12,150.00
11	ASIAN CARS S.A DE C.V	26/1/2024	2A24EE0405/ 2A24EE0523	10699	CH-01002782	COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMONCITO CON FONDO ASIGNADO DEL PROGRAMA ANDRES TAMAYO SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPACHOS DE RECURSOS NATURALES SERNA Y LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MANUEL, CORTES	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 489,148.94

12	TIENDA STILOS	17/1/2024	8138	10674	ND-346551	COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADOS SOLICITADOS POR EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE LA COLONIA PINEDA	EL PROGRESO, YORO	L 6,660.00
13	JF MARITIMOS S.A	17/7/2023	1253	10519	ND-357399	COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE MOTOR DE LANCHA CON EL OBJETIVO DE PREPARARSE PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS ANTE POSIBLES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO SOLICITADOS POR LA UGR	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 4,085.00
TOTAL								L 674,881.06



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



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-848

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7,950.00	SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO	1616-1971-000128
-------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

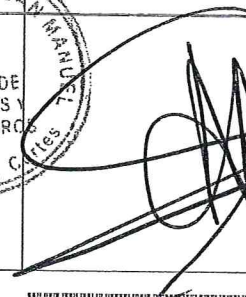
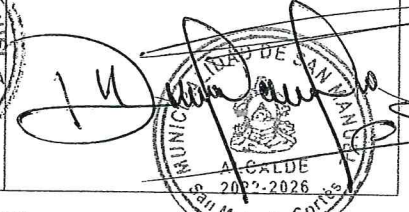
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,6	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	FONDOS PROPIOS	235,000.00	7,950.00	227,050.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-MDV-01-2024					0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
7,950.00	7,950.00	-	7,950.00	martes 16 de enero 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  	REVISADO  	APROBADO  

MSMC-CS-848CS-MDV-01-2024

Inversiones Emanuel

R.T.N. 16161971000128

Tel. 9494-6043

E-mail: reynaglorialinarezaceituno@gmail.com

PROPIETARIA: REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO

Res. Villa del Sol, Calle Principal, Domicilio
Alquilado, Casa #3, Bloque 6, Enfrente de
Paint Center, Villanueva, Cortés

DIA	MES	AÑO
23	01	24

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes

RTN: 0509-9995-151861

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	llantas traseras 110 90 17			1520
2	llantas delanteras 90 90 19			1200
4	Neumaticos azus			480
1	Kit. Manecillas con base			420
1	Par de retrovisores			150
2	Mantenimientos Generales + Aceite			2200
	Revisión Motor de Arranque			200
1	Motor de arranque honda xR150			1780

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00005751 AL 000-001-01-00006950

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAC No: _____

CAN 828729-580488-664090130D84C-766039-D5

Son L.

Reyna Gloria Linarez
Tel. 8092-1654 / 5347-0942
Res. Villa Sol, 2 Cuadras Al Este Del Semafaro

FIRMA

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L. 6913.04
ISV 15%	L. 1036.96
TOTAL A PAGAR	L. 7950.00

FACTURA

000-001-01-00

N° 005783

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

INVERSIONES EMANUEL

Distribuidores Autorizados Movesa, Motomundo y Honda

RTN:1616-1971-000128

Fecha: 11/01/24

Cotización válida hasta el 31/01/24

CLIENT: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL, CORTES

ID/RTN: 0509-9995-151861

Atendido por: CRISTHIAN MACHADO

Cel: 9494-6043/ 8892-1654

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
2	Llantas traseras 110-9017	L. 760.00	L. 1,520.00
2	llantas delanteras 9090-19	L. 600.00	L. 1,200.00
4	Neumaticos	L. 120.00	L. 480.00
1	Set manecillas con base	L. 420.00	L. 420.00
1	Par de retrovisores	L. 150.00	L. 150.00
2	Mantenimientos generales con aceite	L. 1,100.00	L. 2,200.00
1	Revision de motor de arranque	L. 200.00	L. 200.00
1	Motor de arranque xr150	L. 1,780.00	L. 1,780.00
TOTAL			L. 7,950.00



Nota: Esta cotización es únicamente para consulta
Los precios están sujetos a cambios de previo aviso

Sera un placer servirle .

Residencial Villasol a 200 metros del IHSS, Villanueva Cortes

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-DTM-558

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L52,000.00	CINCUENTA Y DOS 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

COMPRA DE TUBERIA DURMAN DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE AGUAS NEGRAS EN LAS COMUNIDADES DE PINEDA I Y II, MISMAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS FENOMENOS NATURALES EN LOS ULTIMOS AÑOS.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

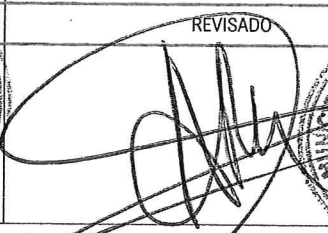
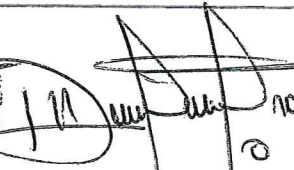
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.8.62	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Mantenimiento del sistema de aguas negras.	FONDOS PROPIOS	100,000.00	52,000.00	48,000.00

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
DTM-OT-02-2024	Colonia Pineda I	Pineda I.	Sector IV	Zona 19	APORTE DE MATERIALES

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
52,000.00	52,000.00	-	52,000.00	jueves, 18 de enero 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  	REVISADO  	APROBADO  

MSMC-DTM-558DTM-OT-02-2024

LA UNIÓN DE LOS DEPÓSITOS
Inversiones Múltiples Howard S De R. L.

Dirección: Dos caminos villanueva 100 metros antes de z gas de
norte a sur km 11

Tel.: +504 9554-9398/ 9798-6851

R.T.N. : 05019019138811

Codigo: 00019

R.T.N. : 05099995151861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES.

Dirección: SAN MANUEL CORTES, HONDURAS.

Telefono:

FACTURA No. 000-002-01- 00011286

Fecha Emision: 19/01/2024

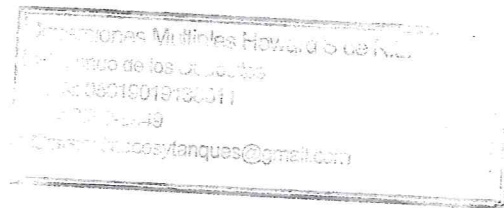
Vencimiento: 03/02/2024

Condiciones: Contado

Agente: nahun

Orden de Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
8	0000000294	TUBO ALCANTARILLADO 18 PLG	5,652.17	45,217.36



Son: CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CAI: F056B2-FD545C-294590-2BD2ED-652F3B-3E

Fecha Limite de Emision : 17/07/2024

Factura Inicial 000-002-01-00010501

Factura Final 000-002-01-00013500

Descuents y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	45,217.36
I.S.V 15%:	L.	6,782.64
Importe 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total:	L.	52,000.00



Inversiones Múltiples Howard S. DE R.L.

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LAS TAPIAS ANILLO PERIFERICO DESVIO A MATEO

Tel (504)2204 2076 / Cel:(504)9702-2096 y 9798-6851

Correo Electronico: ventas@tinacoshn.com

Correo Electronico: tinacosytanques@gmail.com



FECHA	MES	AÑO
17	1	2024

R.T.N.05019019138811

COTIZACION

RTN

Estimados Sr.(es): **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL**

Presentamos nuestros productos y precios en cuadro continuo .

Descripcion	Barriles	Cantidad	Precio Unitario	Total
TUBO DURMAN DE ALCANTERILLADO CORRUGADO DE 18 PULGADAD	0	8	5652.17	L 45,217.39
***** UL*****				

Condiciones :	Contado/tranferencia
Disposicion:	Entrega Inmediata
Incoterms:	
Lugar de Entrega:	ADOMICILIO

Sub Total	L 45,217.39
Importe Exento	
Descuento	
Isv 15%	L 6,782.61
Total	L 52,000.00

Comentarios :

Vendedor : LESLY MALDONADO

Cel (00504) 97986851

www.Tinacoshn.com

Ronald Ramirez



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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3147-6302 / 3180-8715

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

FECHA : 17/ENE/2024

ATN DEPTO COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID	PRECIO	TOTAL
7	TUBO PVC F-949 CORRUGADO 18"	UND	6,700.00	46,900.00
			SUB-TOTAL	46,900.00
			ISV	7,035.00
			TOTAL	53,935.00

materialesferreteros@gmail.com, Teléfono - 3144-3353





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-892

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L20,125.00	VEINTE MIL CIENTO VEINTI 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

COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO HABITANTES DE LA COL. 15 DE SEPTIEMBRE Y ALDEA EL PLAN DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	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	160,310.00	64,690.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GFUN-04					0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
20,125.00	20,125.00	-	20,125.00	jueves 10 de febrero de 2022

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

MSMC-CS-892CS-GFUN-04



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. 03 de noviembre del 2021 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: municipalidad de San Manuel
Dirección: San Manuel Cortés
R.T.N. Cliente: 0509 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 económico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02309

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
setenta y cinco



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ

Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,

Sán Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353

E-mail: inversiones1978@yahoo.com

R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 6 de Diciembre del 20 21 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel Cortés

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		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02312

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,

Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Grav. 15% L.		
Importe Grav. 18 % L.		
ISV. 15% L.	325	
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2875	

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
setenta y cinco



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. 5 de septiembre del 2022 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: municipalidad de San Manuel

Dirección: San Manuel Cortes

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	Atad economico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 32310

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	325
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2825

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
setenta y cinco



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. 16 de Septiembre del 2021 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad de San Manuel
Dirección: San Manuel Cortés
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		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02314

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos
setenta y cinco



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. 16 de Septiembre del 2021 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes
Dirección: San Manuel Cortes
R.T.N. Cliente: 05 09 9995 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		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02313

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
ciento y cinco



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 noviembre del 2021 CONTADO ☒ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortés
Dirección: San Manuel Cortés
R.T.N. Cliente: 0509 9995 15 18 61
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Atend Económico	2500	2500



CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02308

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos setenta y cinco



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. de 12 del 2021 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: municipalidad de San Manuel
Dirección: San Manuel Cortez
R.T.N. Cliente: 0509 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 Riano Mico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02311

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
ciento y cinco



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-856

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L5,750.00	CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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

COMPRA DE ATUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES COL. PINEDA #1

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

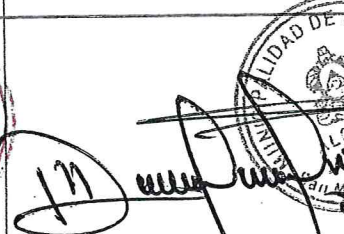
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	160,310.00	64,690.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GFUN-09	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
5,750.00	5,750.00	-	5,750.00	lunes 30 de agosto de 2021

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

MSMC-CS-856CS-GFUN-09

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
30	08	2021

CRÉDITO**CONTADO**

Nº 8807

SEÑORES: Inversiones Ramirez
DIRECCION: S.P.S
TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de Ataud para donar A Familia de
Escasos Recursos

PROYECTO O OBLIGACION:

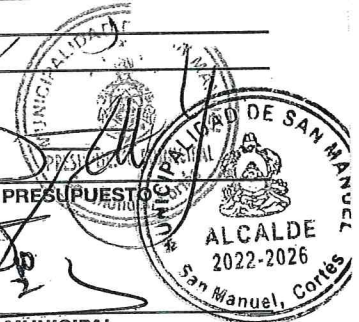


AUDITOR INTERNO



~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

ALCALDE MUNICIPAL



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



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. 16 de agosto del 2021 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 cuadrado con ASAS Sombriado		5000

**INVERSIONES
RAMIREZ**
CEL.: 3166-9353

CAI: DE15AA-884AF7-9D4894-439D14-8C2AE1-FF

No. Factura: 000-001-01-000 02008

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 - 000-001-01-00002100

Fecha límite de Emisión 28/01/2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-Total L.	5000
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
ISV. 15% L.	750
TOTAL A PAGAR L.	5750

cinco mil setecientos cincuenta
Cantidad en Letras



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-DTM-563

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L8,100.00	OCHO MIL CIE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

0509-1963-001553

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE DOMOS EN VIVERO 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
1.7.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades de reforestacion en todo el Municipio	FONDOS PROPIOS	200,127.02	8,100.00	192,027.02
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
DTM-OT-06-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	COMPRA DE 10 ROLLOS DE ALAMBRE 4 MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUE SERVIRA EN CONTRUCCION DE DOMOS

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
8,100.00	8,100.00	-	8,100.00	jueves 25 de enero 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  	REVISADO   ÉLVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO   REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-DTM-563DTM-OT-06-2024





Calidad, Atención y Buen Precio

FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

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

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

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00016029

FECHA: 01 / 02 / 2024

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	rollos alambres pua	700	7.000	7.000
20	libras grupos.	33	660	660
2	por guante	70	140	140
2	mortillos	150	300	300
	— u —			

AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: E046CE-8E205F-2E45BE-06865E-DE3A50-64
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017250
Fecha de Recepción: 20/12/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/12/2024
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • Ref: 9231-23-10500-8
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tripulante/Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐ FACTOR DEL DÓLAR: 4.40

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐ CANT. DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta N°

Constancia Registro Exonerado N°

Registro Sector Agroindustrial SAG N°

Carnet Diplomático N°

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FIRMA

Rebajas / Descuentos L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

VALOR EN LETRAS:

8.100

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel. 2650-12-60/2650-13-18

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL FECHA: 22/01/2024
DIRECCION: SAN MANUEL ATENCION: COMPRA

DIRECCION: SAN MANUEL. ATENCION: COMPRA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 rollos de cable pda.		700	7,000
2 libras grapes		33	660
2 por guante		70	140
2 mortillo		150	300
			7,043.48
			1,056.57

TOTAL:

Today's

8, 100



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-867

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L11,862.12	ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

LUIS ALBERTO MIRANDA FUNEZ	0501-1993-010866
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,27	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	FONDOS PROPIOS	157,225.43	11,862.12	145,363.31
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GPAL-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
11,862.12	11,862.12	-	11,862.12	martes 16 de enero 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  	REVISADO   ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO   REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-867CS-GPAL-01-2024



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
16	01	2024

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10670

SEÑORES: Inversiones Hondureñas M & C S de R.L
DIRECCION: Villanueva, Cortes
TEL. Y FAX: 3253-9316

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	8	Galones Cloro	67.00	536.00
	8	Galones Desinfectantes	80.00	640.00
	5	Galon Sarrama	129.00	645.00
	1	Fardo detergente 9 kilo	275.00	275.00
	4	Palo trapeador	47.83	191.32
	4	Mecha trapeador	59.13	236.52
	40	Bolsa Barril Fardo	50.00	2,000.00
	30	Bolsa 24x32	68.00	2,040.00
	10	Desodorante Ambiental	85.22	852.20
	6	Pano microfibras	21.74	130.44
	3	Sumbo Rollo	417.39	1,252.17
	3	Pastillo plastico	98.00	294.00
	3	Jabon tres	33.04	99.12
	5	Paste Brithex	19.13	95.65
	4	Cepillo con base	50.43	201.72
	20	Pastillo P/Sanitaria	20.00	4000.00
	3	Jabon Antibacterial manos	165.22	495.66
			exento	536.00
			Sub.T.	9,848.80
			I.S.V	1,477.32

TOTAL EN LETRAS once mil ochocientos sesenta y dos lemp. ^{12/100} 11,862.12

OBSERVACIONES: Compra de productos de limpieza solicitados por el departamento de compras y suministro las cuales seran distribuidos en los diferentes departamentos para el mantenimiento del palacio municipal.

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras y Suministros

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

AUDITOR INTERNO

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

DISTRIBUCIONES M & C

Propietario: Luis Alberto Miranda Funez
Col. Chamelecon Nuevo, Calle Principal, Tel.: 31799239
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: luis_lam14@hotmail.com * R.T.N. 05011993010866

Fecha:	DIA 31	MES Ene	AÑO 2024	Crédito ☐	Contado ☐
Cliente:	Municipalidad de San Manuel				
R.T.N.:	05 099993131861			Tel.:	
Dirección:					
No. Orden de Compra Exenta:					
No. Constancia Registro de Exonerado:					
No. Registro de la SAG:					

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total L.
3	Rastrillo	9800	29400
3	Jabon Drex 400gr	3304	9912
5	Pastes Britesh	1913	9565
4	cepillo con bow	5043	20172
20	Pastilla Flossh	2000	40000
3	Jabon Para Man	16522	49566

CAI: 277026-290684-344987-DSDA24-C3E0E4-C0
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 Al 000-001-01-000000500

Fecha Limite de Emisión: 06-05-2024

000-001-01-00

FACTURA

Nº 000101

Fecha de Recepción Doc.: 06-11-2023

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario * Emisor Copia: Archivo

Centro Graficos Hibueras Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912 Certificado No. 9231-23-10500-22 * Noviembre 2023

Desc/y Rebajas Otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,586	15
Importe Gravado 18% L.		
Impto .S.V. 15% L.	237	92
Impto .S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1824	07

Importe Valor Letras:

DISTRIBUCIONES M & C

Propietario: Luis Alberto Miranda Funez
Col. Chamelecon Nuevo, Calle Principal, Tel.: 31799239

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: luis_lam14@hotmail.com * R.T.N. 05011993010866

Fecha:	DIA 31	MES Ene	AÑO 2024	Crédito ☐	Contado ☒
Cliente:	Municipalidad de San Manuel				
R.T.N.:	05099995151861			Tel.:	
Dirección:					
No. Orden de Compra Exenta:					
No. Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:				

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total L.
8	Galones Cloro	67 00	536 00
8	Desinfectantes	80 00	640 00
5	Galones Sarronax	129 00	645 00
1	Detergente Lonorja	275 00	275 00
4	palos trapeador Economico	47 83	191 32
4	Machos Pl trapeador #20	59 13	236 52
40	Pag. Bolsa Baril	50 00	2000 00
30	Pag. Bolsa 24x32	68 00	2040 00
10	Desodorante Ambiental 240 ml	85 22	852 00
6	Paño Economico	21 74	130 44
3	Juncho Boll 400 Mts	417 39	1,252 17

CAI: 277D26-290684-344987-05DA24-C3E0E4-C0

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 06-05-2024

000-001-01-00

FACTURA

Nº 000100

Fecha de Recepción Doc.: 06-11-2023

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario * Emisor Copia: Archivo

Desc/ y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	536 00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,262 65
Importe Gravado 18% L.	
Impto .S.V. 15% L.	1,239 40
Impto .S.V. 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	10,038 05

Centro Graficos Hibueras Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912 Certificado No. 9231-23-10500-22 * Noviembre 2023

Importe Valor Letras:

INVERSIONES HONDUREÑAS M & C S DE R.L

COTIZACION
24005

RTN: ---
DIRECCION:
PLAZA RICKY VILLANUEVA CORTES
TEL: 3253-9316

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
RTN: 05099995151861
Dirección:
Teléfono:
Contacto:

Fecha: 10/1/2024
Condición: CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	P/Unitario	TOTAL L.
	8	GALONES	CLORO	L. 67.00	L. 536.00
	8	GALONES	DESINFECTANTES DE PISO	L. 80.00	L. 640.00
	5	GALON	SARROMAX	L. 129.00	L. 645.00
	1	FARDO	DETERGENTE LARIANZA 9 KILOS	L. 275.00	L. 275.00
	4	UNIDAD	PALO TRAPEADOR ECONOMICO	L. 47.83	L. 191.32
	4	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR - 20	L. 59.13	L. 236.52
	40	UNIDAD	BOLSA BARRIL 36X55	L. 50.00	L. 2,000.00
	30	UNIDAD	BOLSA 24X32	L. 68.00	L. 2,040.00
	10	UNIDAD	DESODORANTES AMBIENTALES	L. 85.22	L. 852.20
	6	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA	L. 21.74	L. 130.44
	3	CAJA	JUMBO ROLL 400 MTS	L. 417.39	L. 1,252.17
	3	UNIDAD	RASTRILLO PLASTICO MANGOMADERA	L. 98.00	L. 294.00
	3	UNIDAD	JABON IRES 450GR	L. 33.04	L. 99.12
	5	UNIDAD	PASTE BRITHEX 3M	L. 19.13	L. 95.65
	4	UNIDAD	CEPILLO CON BASE	L. 50.43	L. 201.72
	20	UNIDAD	PASTILLA P/SANITARIO FLASH	L. 20.00	L. 400.00
	3	GALON	JABO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	L. 165.22	L. 495.66
Exento					L. 536.00
SUB TOTAL					L. 9,848.80
ISV					L. 1,477.32
TOTAL					L. 11,862.12

Nota:
Precios Validos por 7 Dias.

Correo: dina.guzman@invermc.com
Cel: 32539316



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



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-905

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L489,148.94	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
ASIAN CARS S A DE C V	0801-9006-027003

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD
COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONCITO CON FONDO ASIGNADO DEL PROGRAMA ANDRÉS TÁMAYO PPAT SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES SERNA Y LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MANUEL, CORTES.

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
4.4.1	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	Equipo de Transporte Terrestre para Personas (Motocicleta-Vehículo)	FONDOS PROPIOS	358,339.01	339,148.94	19,190.07
4.4.2	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	Equipo de Transporte Terrestre para Personas (Motocicleta-Vehículo)	FONDOS PROPIOS	192,182.61	150,000.00	42,182.61
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA	Barrios/ Colonias	Aldea	Sector	Zona	Observaciones
CS-ETT-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
489,148.94	489,148.94	-	489,148.94	jueves 25 de enero 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	REVISADO	APROBADO

MSMC-CS-905CS-ETT-01-2024

2401264024261827
26/01/2024 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA
12:48:28 CAJERO : 8024 CUANTOS CHEQUES 1
CIA. 00001100202298 ASIAN CARS S.A. DE C.V.
EFFECTIVO LPS*0.00
TOTAL LPS*489,148.94
700 REF. JUELLER/IBS : 0062 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA 26/01/24 R.T.N.: 000109995356674

CUENTA N° 1100202298

A NOMBRE DE: Asian Cars S.A

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

489.148.	94
----------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

489.148.	94
----------	----

CANTIDAD EN LETRAS:

cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100

NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

2100236 REV. 11-20 IMP. 10-2023

COPIA - CLIENTE

ASIAN CARS S.A. DE C.V.

BOULEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGALARACH, TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono: 24416503

Fax: 22084301

CARTA PROFORMA



Señores

Presente.-

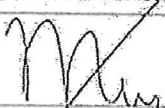
Estimado (a, s) Señores:

Por este medio detallamos a ustedes las características del vehículo cotizado por:

CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO		VALOR DE LA OPERACIÓN	
Inventario:	00015679	Precio:	432,546.55
Modelo:	HEM7S8555_A652_2024	Otros:	0.00
Descripción:	H+100 con A/C - 2024	Precio Neto:	432,546.55
Marca:	HYUNDAI	(-) Descuento:	18,972.64
Clase:	CANION	(+) Impuesto:	62,036.09
Año:	2024	Precio de Venta:	475,610.00
Cilindraje:	Cilindros: 4 / Motor: 2,600 cc	(+) Matrícula:	13,538.94
Combustible:	DIESEL	(*) Saldo a Financiar:	489,148.94
Capacidad:	1.5 TON	Todos los valores están expresados en Lempiras	
Chasis:	KMFZ8X7BARU097483		
N° de Motor:	D18BP015991		
Color:	BLANCO (CREAMY WHITE)		
País Origen:	Corea del Sur		
Placa:			

Y para los usos que estime conveniente se extiende la presente en San Pedro Sula el día viernes 26 de enero de 2024.

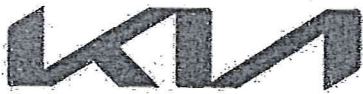
POR EXCEL AUTOMOTRIZ	EJECUTIVO DE VENTAS
 Martín Pineda Jefe de Ventas HY	Nombre: Victor H. Inestroza Email: Sucursal: Agencia Principal San Pedro Sula Col Altamira - Altiplano 22 Calle Blvd 4, Contiguo Hospital Cemasa San Pedro Sula Teléfono: 25208568 Fax: 25568787
**Estos precios NO son válidos sin la firma del Jefe de Ventas.	

Este documento tiene validez hasta el: 31/01/2024

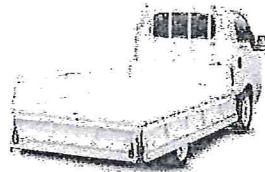
Autorizo a ASIAN CARS S.A. DE C.V. a pagar multas u otros gastos hasta la suma de \$50.00 relacionadas con el trámite de compra del auto. Irrevocablemente reembolsaré el monto indicado o les autorizo para que sea descontado del abono recibido.

Firma del Cliente: _____

352.054081Y62-10-4202-971-A2



Movement that Inspires



K2700 4X4

Solicita tu prueba de manejo

COTIZACIÓN #310028846

FECHA 24 de enero de 2024

CLIENTE CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
TELÉFONO

DIRECCIÓN 99370406/ . EMAIL

DESCRIPCIÓN

\$	22,590.00	PRECIO NORMAL
\$	20,990.00	PRECIO PROMOCIÓN
\$	1,600.00	KIA AHORRO
\$	0.00	
\$	1,600.00	DESCUENTO

SU INTERÉS EN NUESTRA GAMA DE VEHÍCULOS KIA, NOS MUESTRA QUE ES UNA PERSONA QUE BUSCA MAXIMIZAR SU INVERSIÓN CON LA MEJOR CALIDAD POSIBLE. PERMITANOS DEMOSTRARLE TODO LO QUE PUEDE OBTENER AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL MEJOR VEHÍCULO DE LUJO, COMODIDAD, TRABAJO Y DESEMPEÑO QUE EXISTE EN EL MERCADO.

EMAIL francisprivado@kiahonduras.com

CELULAR

PBX

EXT 2514-0012

Francis Privado
FRANCIS PRIVADO SPS

EJECUTIVO DE VENTAS

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 8 DÍAS





ASIAN CARS S.A. DE C.V.
08019006027003
Boulevard 14 de Noviembre Contiguo a MegaLarach
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras
Telefono: 24416503

RECIBO DE INGRESO A CAJA
Sucursal Agencia Principal San Pedro Sula
Fecha 31/01/2024
Ingreso No: A00014914

DATOS DEL CLIENTE
Cliente (NUC) 269318
Contribuyente 05099995151861
Nombre CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
Total Ingreso: L13,538.94
Valor en Letras
TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 94/100 Lempiras

CONCEPTO
INGRESO POR PRIMAS O ANTICIPOS

DETALLE DE PAGO
Documento Monto
2A24EE0405 L13,538.94
Total Ingreso L13,538.94
Prima: 2A24EE0405 Tipo: Tramites

FORMAS DE PAGO
Documento Monto
DEPOSITO BANCARIO CHEQUE LEMPIRAS BANCO ATLANTIDA L13,538.94
283482582
Total Ingreso L13,538.94
31 ENE 2024
CAJA No. 2
CANCELADO



ASIAN CARS S.A. DE C.V.
08019006027003
Boulevard 14 de Noviembre Contiguo a MegaLarach
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras
Telefono: 24416503

RECIBO DE INGRESO A CAJA
Sucursal Agencia Principal San Pedro Sula
Fecha 31/01/2024
Ingreso No: A00014915

DATOS DEL CLIENTE
Cliente (NUC) 269318
Contribuyente 05099995151861
Nombre CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
Total Ingreso: L475,610.00
Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ 00/100 Lempiras

CONCEPTO
INGRESO POR PRIMAS O ANTICIPOS

DETALLE DE PAGO
Documento Monto
2A24EE0523 L475,610.00
Total Ingreso L475,610.00
Prima: 2A24EE0523 Tipo: Vehiculo

FORMAS DE PAGO
Documento Monto
DEPOSITO BANCARIO CHEQUE LEMPIRAS BANCO ATLANTIDA L475,610.00
283482582
Total Ingreso L475,610.00
31 ENE 2024
CAJA No. 2
CANCELADO



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita **SECRETARIA MUNICIPAL** de este término por medio de la presente **CERTIFICA:** Que, en **ACTA No. 03-2024** en el **punto 6 inciso a"** de Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Manuel, Cortés, el día miércoles veintiuno (21) de febrero del presente año dos mil veinticuatro (2024), en las instalaciones de la Casa de la Cultura de esta localidad, presidida por el señor alcalde municipal Lic. Reynold Arturo Castro Castro, con la asistencia del vice alcalde municipal Néstor Josías Canales Enamorado, presente los señores regidores: 1.-) Gerson Misael Ortiz Guevara, 2.-) Hanny Abigail Rivera Enamorado, 3.-) Elda Saraí Mejía Molina, 4.-) Dario Arnaldo Banegas Alemán, 5.-) Marcio Armando Amador Gutiérrez, 6.-) Héctor Rene Estrada Cruz, 7.-) Jorge Humberto Canales Martínez, 8.-) Maritza Lizzeth López. Ante la secretaria del despacho que da fe.

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13

6.-) INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL: a.-) Comienza informando que el día miércoles 21 de febrero de los corrientes se hizo efectivo el retiro del vehículo tipo camión; adquisición mediante convenio entre SERNA y la Municipalidad, Procediendo el señor alcalde a dar lectura a oficio GER-013-2024 de fecha 21 de febrero de 2024, el cual se transcribe: Estimados señores Informe de culminación de adquisición de vehículo tipo camión. Con el debido respeto y n cumplimiento de mis responsabilidades como alcalde municipal, me complace informarles que se ha culminado con éxito la adquisición del vehículo tipo camión, conforme a lo establecido en los lineamientos al programa Andrés Tamayo PPAT, autorizado en acta 05-2023 punto 12 inciso a de esta Honorable Corporación Municipal. Este importante hito ha sido posible gracias al convenio suscrito entre la secretaria de Recursos Naturales (SERNA) y la municipalidad de San Manuel Cortes, así como la contraparte municipal previamente contemplada en el presupuesto para el año fiscal 2024. Es importante destacar que la ejecución de este proyecto se ha realizado en apego a los lineamientos establecidos en el decreto de emergencia para la atención de emergencia sanitaria, según lo dispuesto en el acta 24-2023 punto 10 inciso b. La adquisición de este vehículo representa un paso significativo en el fortalecimiento de los recursos municipales destinados a mejorar la prestación de servicios públicos a nuestros ciudadanos como respuesta a la actual situación sanitaria. Agradezco profundamente el apoyo y colaboración de todos los involucrados en este proceso, así como el respaldo continuo de la Corporación Municipal en la consecución de objetivos que benefician a nuestra comunidad, importante mencionar que los fondos ya fueron liquidados ante la institución SERNA. Atte. Reynold Arturo Castro Castro alcalde municipal. (se adjunta a la correspondencia de la presente acta). Adicionando al informe el señor alcalde que el monto total por la adquisición del activo es de Lps. 475,610.04, el cual incluye impuesto mas no el pago de matricula que oscila alrededor de lps. 13,000.00, siendo la contra parte municipal de lps. 175,610.04, el aporte de Serna en concepto de donación de lps. 350,000.00.

Dado en la ciudad de San Manuel, Cortés a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA
SECRETARIA MUNICIPAL



Vendedor: Victor H. Inestroza

Sucursal: Agencia Principal San Pedro Sula

Factura

SI: ☒ NO: ☐

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Persona Políticamente Expuesta: No

Beneficia a Tercero: No

Nombre en Documento si es diferente:

Dirección Particular:

Dirección Trabajo: CALLE PRINCIPAL EL CENTRO CABILDO SAN MANUEL 0 San Manuel Atlantida

Lugar Trabajo: -

Tel Casa:

Tel Trabajo:

Celular: 99370406

Fax:

E-Mail: a.romero@munismc.hn

N° Id Tributario: 05099995151861

N° Id Personal: -

Extendido en:

Nuc: 269318

N° Id Contrib: 05099995151861

Profesión segun Docs:

Edad: 100 Años

N° Pasaporte: -

Carnet Residente: -

Nacionalidad: HND

DATOS GENERALES DEL VEHICULO QUE COMPRA

Inventario: 00015679

Marca: HYUNDAI

Modelo: HEH75B555_A652_2024

Tipo: H100 C/S PAILA CORTA A/C

Clase: CAMION

Chasis Grabado: KMFZBX7BARU097483

Chasis VIN: KMFZBX7BARU097483

Motor: D4BBP015991

Carrocería: BLANCO (CREAMY WHITE) Capota: BLANCO

Combustible: DIESEL

Capacidad: 1.5 TON

Año: 2024

Placa:

Color: BLANCO (CREAMY WHITE)

☐ Radio ☐ Antena ☐ Mica/Gato ☐ Llanta Rpto ☐ Llave de Ruedas ☐ A/A ☐ MP3/CD Player Otros:

DATOS GENERALES DEL VEHICULO QUE ENTREGA

Inventario:

Marca:

Modelo:

Tipo:

Clase:

Chasis Grabado:

Chasis VIN:

Motor:

Color:

Combustible:

Capacidad:

Año:

Placa:

☐ Radio ☐ Antena ☐ Mica/Gato ☐ Llanta Rpto ☐ Llave de Ruedas ☐ A/A ☐ MP3/CD Player Otros:

MONTO DE LA OPERACION		EFECTIVO AL FORMALIZAR		GASTOS FINANCIADOS	
(+) Precio Lista	432,546.55	(+) Prima Vehículo	475,610.00	(+) Accesorios	0.00
(-) Descuento Vehículo	18,972.64	(+) Efectivo Pendiente	0.00	(+) Artículos	0.00
(-) Regalias	823.91	(+) Accesorios	0.00	(+) Servicios Internos	0.00
(=) Total Desc + Regalias	19,796.55	(+) Artículos	0.00	(+) Servicios Externos	0.00
(=) Total Vehículo	412,750.00	(+) Servicios Internos	0.00	(+) Contratos Mant.	0.00
(+) Accesorios	823.91	(+) Servicios Externos	0.00	(+) Trámites	0.00
(+) Artículos	0.00	(+) Contrato Mant.	0.00	(=) Total	0.00
(+) Servicios Internos	0.00	(+) Trámites	13,538.94		
(+) Contrato Mantenimiento	0.00	(=) Total	489,148.94		
(=) Sub Total	413,573.91				
(+) Impuesto	62,036.09				
(=) Total Factura	475,610.00				
(+) Servicios Externos	0.00				
(+) Trámites	13,538.94				
(-) Desc Regalias Ext	0.00				
(=) Total Negociación	489,148.94				
(-) Prima (Abono)	475,610.00				
(-) Abono Trámites	13,538.94				
(-) Valor Usado	0.00				
(-) Efectivo pendiente	0.00				
(+) Adeudo En Canje	0.00				
(-) Financiera	0.00				
(=) Total Monto a Financiar	0.00				

MIRAMONTES

Barrio: Miramontes, calle: 14 de noviembre, contiguo
Mega Larach, casa no.: n/a, municipio: Distrito Central,
Depto: Fco. Morazan, Honduras PBX: (504) 2208-4300,
9725-0090. e-mail: leesplnal@excelautomotriz.com

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2024

CAI: 67CEF2-847ADE-0C4B9D-7DB960-0E3C87-92

RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00002501 AL 002-002-01-00003500

V.002-002-01-00003027

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
DIRECCION: CALLE PRINCIPAL EL CENTRO CABILDO SAN MANUEL 0

FECHA: 21/02/2024
CONDICION PAGO: CONTADO

TELEFONO: 99370406
RTN: 05099995151861
IDENTIDAD:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG		N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADAS	
1	VEHICULO NUEVO MARCA: HYUNDAI MODELO: HEH75B555_A652_2024 TIPO: H100 C/S PAILA CORTA A/C CLASE: CAMION CHASIS GRABADO: KMFZBX7BARU097483 MOTOR: D4BBP015991 COLOR: BLANCO (CREAMY/WHITE) AÑO: 2024 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2,600 cc INVENTARIO: 00015679	L413,573.95	L0.00	L413,573.95	
EXCEL ORIGINAL		SUB-TOTALL413,573.95 DESCUENTOS OTORGADOSL0.00 REBAJAS OTORGADASL0.00 IMPORTE EXENTO L0.00 IMPORTE GRAVADO 15%L413,573.95 IMPORTE GRAVADO 18%L0.00 IMPORTE EXONERADOL0.00 TASA ALICUOTA L0.00 I.S.V. 15%L62,036.09 I.S.V 18%L0.00 A PAGARL475,610.04			
SON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ 04/100 LEMPIRAS					
TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00					

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO: ARCHIVO

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-654

MONTO EN LEMPIRAS: 50.000,00 CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: TODO EL MUNICIPIO N° DE REFERENCIA: CS-OC-10444

Tipo de Transacción: CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD 1804-9013-551689
NOMBRE COMPLETO: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE GRANOS BASICOS(FRIJOLES, ARROZ, AZUCAR, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ, ESPAGUETIS, SALSINA,MANTECA, CAFE, SAL Y AVENA)SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVERSION SOCIAL PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	—	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.491.874,41	545.350,78

INVERSION MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
50.000,00	0,00	50.000,00	jueves, 25 de mayo de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-654



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA MES AÑO
25 05 2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10444

CREDITO ☒

CONTADO ☐

SEÑORES: Inversiones y Suministros Borulla Alberto S. DE R.L.

DIRECCION: El Progreso Nono.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	400	Libras Frijoles	32.00	12,800.00
	400	Libras de Arroz	15.00	6,000.00
	200	Libras de Azucar	14.00	2,800.00
	300	Libras de harina de trigo	16.00	4,800.00
	300	Libras de harina de maiz	14.00	4,200.00
	100	Libras de Espaguetis	15.00	1,500.00
	100	Salsinas unidad	16.00	1,600.00
	100	Mantequilla libra	32.00	3,200.00
	100	Cafe 1/2 libra	65.00	6,500.00
	200	Sal libra	10.00	2,000.00
	100	Unidad de Arena.	46.00	4,600.00
TOTAL EN LETRAS Cincuenta mil lempiras			Lps.	50,000.00

OBSERVACIONES: Compra de granos basicos (harina, Frijoles, Arroz, Azucar, Mantequilla, Maseca, espaguetis etc) para ser donados a familias de escasos recursos economicos del municipio Solicitador por la oficina de inversion social

PROYECTO O APLICACION:

AUDITOR INTERNO (I)	ALCALDE MUNICIPAL (I)

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

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO
S. DE R.L.

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: 12A0CB-96175C-7642AC-969634-92B599-70

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes

R.T.N. 05099995151861

DIA MES AÑO

Dirección: San Manuel, Cortes

25 05 23

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, TOTAL L.
Row 1: 100 unidades de avena, 46.00, 4,600.00

Valor en Letras. Cuatro mil seiscientos
lempiras exactos.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001015

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 03/02/2024 • Fecha de Recepción: 03/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 > 000-001-01-00001050
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Table with 4 columns: 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., 18% I.S.V. L., TOTAL L.
Row 1: 4,600.00

No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro de S. A.G.:

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO
S. DE R.L.

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: 12A0CB-96175C-7642AC-969634-92B599-70

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes

R.T.N. 05099995151861

DIA MES AÑO

Dirección: San Manuel, Cortes

25 05 23

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, TOTAL L.
Row 1: 400 libras de frijoles, 32.00, 12,800.00
Row 2: 400 libras de arroz, 15.00, 6,000.00
Row 3: 200 libras de azucar, 14.00, 2,800.00
Row 4: 300 libras de harina de trigo, 16.00, 4,800.00
Row 5: 300 libras de harina de maiz, 14.00, 4,200.00
Row 6: 100 Paq. de espaguetis, 15.00, 1,500.00
Row 7: 100 unidades de Salsina, 16.00, 1,600.00
Row 8: 100 libras de manteca, 32.00, 3,200.00
Row 9: 100 1/2 libra de cafe, 65.00, 6,500.00
Row 10: 200 libras de Sal, 10.00, 2,000.00

Valor en Letras. Cuarenta y cinco mil
Cuatrocientos lempiras exactos.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001014

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 03/02/2024 • Fecha de Recepción: 03/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 > 000-001-01-00001050
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Table with 4 columns: 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., 18% I.S.V. L., TOTAL L.
Row 1: 45,400.00

No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro de S. A.G.:

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

RTN: 18049013551689
DIRECCIÓN: El Progreso, Yoro, Honduras, CA
CORREO: cotizacionesinversionesbonilla@gmail.com
TELEFONO: 504-97356345
CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1
COTIZACIÓN

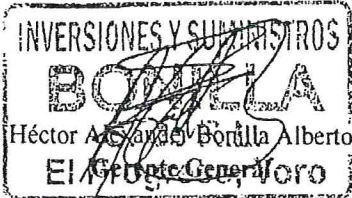


INVERSIONES Y SUMINISTROS
BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

TRANSPORTES / SUMINISTROS / ALIMENTOS

CLIENTE	Municipalidad de San Manuel, Cortés	COTIZACIÓN EMITIDA CON FECHA:		
		DIA	MES	AÑO
RTN	-	25	mayo	2023

NO.	CANT.	UNIDAD MED	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	400	libra	Frijoles	L 32.00	L 12,800.00
2	400	libra	Arroz	L 15.00	L 6,000.00
3	200	libra	Azucar	L 14.00	L 2,800.00
4	300	libra	Harina de trigo	L 16.00	L 4,800.00
5	300	libra	Harina de maíz	L 14.00	L 4,200.00
6	100	paquete	Espaguetis	L 15.00	L 1,500.00
7	100	unidad	Salsina	L 16.00	L 1,600.00
8	100	libra	Manteca	L 32.00	L 3,200.00
9	100	1/2 libra	Café	L 65.00	L 6,500.00
10	200	libra	Sal	L 10.00	L 2,000.00
11	100	unidad	Avena	L 46.00	L 4,600.00
12				L	-
13				L	-
14				L	-
15				L	-
16				L	-
17				L	-
18				L	-
19				L	-
20				L	-
21				L	-
22				L	-
23				L	-
24				L	-
25				L	-
26				L	-
27				L	-
28				L	-
29				L	-
30				L	-
31				L	-
32				L	-
TOTAL				L	50,000.00

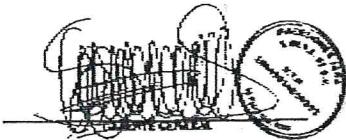


HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO
GERENTE GENERAL

INVERSIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 18049016890393
Dirección: El Progreso Yoro, Barrio Montevideo, 3 calle, 4 y 5 ave.
Correo: inversionesjarahn@gmail.com
Cel: 9965-9412
CAI: B17597-B80FAD-E64897-C7D05E-A615BA-FB
25/05/2023

COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Pda.	Cantidad	Unidad Med.	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Total
1	400	libra	Frijoles	L 36.00	L 14,400.00	L 14,400.00
2	400	libra	Arroz	L 15.00	L 6,000.00	L 6,000.00
3	200	libra	Azucar	L 15.00	L 3,000.00	L 3,000.00
4	300	libra	Harina de trigo	L 16.00	L 4,800.00	L 4,800.00
5	300	libra	Harina de maíz	L 14.00	L 4,200.00	L 4,200.00
6	100	paquete	Espaguetis	L 15.00	L 1,500.00	L 1,500.00
7	100	unidad	Salsina	L 18.00	L 1,800.00	L 1,800.00
8	100	libra	Manteca	L 35.00	L 3,500.00	L 3,500.00
9	100	1/2 libra	Café	L 70.00	L 7,000.00	L 7,000.00
10	200	libra	Sal	L 10.00	L 2,000.00	L 2,000.00
11	100	unidad	Avena	L 49.00	L 4,900.00	L 4,900.00
12				L -	L -	L -
13				L -	L -	L -
14				L -	L -	L -
15				L -	L -	L -
18				L -	L -	L -
19				L -	L -	L -
20				L -	L -	L -
21				L -	L -	L -
22				L -	L -	L -
23				L -	L -	L -
24				L -	L -	L -
25				L -	L -	L -
26				L -	L -	L -
27				L -	L -	L -
28				L -	L -	L -
29				L -	L -	L -
30				L -	L -	L -
31				L -	L -	L -
32				L -	L -	L -
TOTAL				L	53,100.00	L 53,100.00





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-840

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7,050.00	SIETE MIL 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 ARTE Y CULTURA, OBSERVATORIO MUNICIPAL, UNIDAD DE GESTION DE RIESGO 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	33,950.00	111,250.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAV-02-2024	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
7,050.00	7,050.00	-	7,050.00	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-840CS-GAV-02-2024

[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
22	01	2024

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, C. RTN: 0509995151861

La suma neta de: Siete mil cincuenta lempiras exactos Lempiras

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

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 7,050.00

000-001-04-00

Nº 000164

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-22-10500-82



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-843

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L12,150.00	DOCE 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
PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE OBSERVATORIO MUNICIPAL, NIÑEZ Y JUVENTUD, ARTE Y CULTURA, 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	33,950.00	111,250.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAV-05-2024	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
	12,150.00	12,150.00	-	12,150.00	martes 14 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

MSMC-CS-843CS-GAV-05-2024



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
14	11	2023

CRÉDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10632

SEÑORES: Jose Maria Antonib Lopez Paz
DIRECCION: San Manuel, Cortes
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	viaje observatorio		400.00
	1	viaje observatorio		400.00
	1	viaje ninez y juventud		600.00
	1	viaje ninez y juventud		750.00
	1	viaje arte y cultura		1,100.00
	1	viaje catastro		600.00
	1	viaje catastro		1,100.00
	1	viaje catastro		600.00
	1	viaje catastro		500.00
	1	viaje catastro		450.00
	1	viaje catastro		500.00
	1	viaje catastro		500.00
	1	viaje catastro		500.00
	1	viaje catastro		600.00
	1	viaje catastro		500.00
	1	viaje catastro		750.00
	1	viaje catastro		500.00
	1	arte y cultura		600.00
	1	arte y cultura		500.00
	1	arte y cultura		700.00

TOTAL EN LETRAS doce mil ciento cincuenta lempiras L. 12,150.00

OBSERVACIONES: pago de alquiler de vehiculo solicitados por los departamentos de observatorio, ninez y juventud, arte

PROYECTO O APLICACION: y cultura, catastro y arte y cultura

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO
11
ALCALDE MUNICIPAL
San Manuel, Cortes

[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
22	01	2024

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, C RTN: 0509-9995-151861

La suma neta de: Doce mil ciento cincuenta Lempiras

Por concepto de: Alquiler por servicio de vehículo para
realizar gestiones Municipales

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 12,150.00

000-001-04-00

Nº 000166

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-839

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L6,660.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

TIENDA DEPORTIVA STILO'S

0801-1971-062195

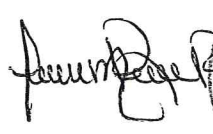
DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADOS POR EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE LA COLONIA PINEDA

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	6,660.00	121,461.74
0									-	#¡VALOR!
0									-	
0									-	

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-AEF-01	Colonia Pineda I	Pineda I.	Sector IV	Zona 19	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS			(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)		
Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud	
6,660.00	6,660.00	-	6,660.00	miércoles 17 de enero 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	REVISADO	APROBADO
	 	 	 

MSMC-CS-839CS-AEF-01

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

Tienda Deportiva STILO'S

Cotizacion

TEL. 9539-5196

16 de 01 del 2024

Municipalidad de San Manuel



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
7	uniforme de 18 juegos completos camiso toda sublimada y calzoneta normal		6,660
		SUB-TOTAL	
		15%	
		TOTAL A PAGAR	6,660



Blvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's

SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-729

MONTO EN LEMPIRAS:

4.085,00 CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10519

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9020-227730

NOMBRE COMPLETO:

JFMARITIMOS S.A

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE MOTOR DE LANCHAS MUNICIPALES CON EL OBJETIVO DE PREPARARSE PARA LA TEMPORADA DE LLUVIA ANTE POSIBLES INUNDACIONES.

OBSERVACIONES:

0

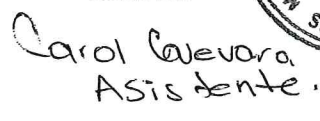
INFORMACION PRESUPUESTARIA				
(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)				
Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.1		Mitigacion y Riesgo - Fondos Propios	500.000,00	33.653,94

Zona I, II, III, IV

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS			
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)			
SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.085,00	0,00	4.085,00	viernes, 14 de julio de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



Carol Cueva
Asistente.



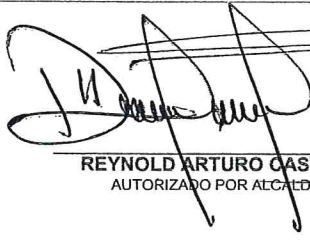
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes



REYNOLD ARTURO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
ALCALDE MUNICIPAL
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-729



Tels: 2650-1020 • 2650-1287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
14	Julio	2023

CRÉDITO

CONTADO

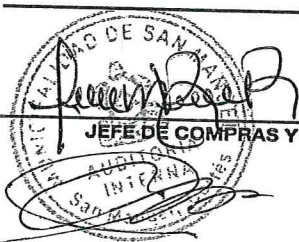


№ 10519

SEÑORES: JF Montinos S.A.
DIRECCION: San Pedro Gula.
TEL. Y FAX: 9446-9536.

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

OBSERVACIONES: Compra de Repuestos para la reparacion de motor de lancha Municipal con el objetivo de prepararse para la temporada de lluvia y ante posibles inundaciones.



AUDITOR INTERNO

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





JF MARITIMOS S.A
Prado alto bajo 2 cuadras al sur de la Pepsi
RTN 05019020227730

FACTURA No.
000-001-01-00001253

FECHA 17 / 01 / 2024
Hora: 9:04:54 ORIGINAL

Lanchas Motores & Accesorios Maritimos

C.A.I.: 4D7299-6AF99D-3B4EAE-3470B2-565666-07
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001121 AL 000-001-01-00001620 Fecha Límite de Emisión: 2024/09/13

CONTADO	CREDITO
X	
VENCIMIENTO	0/00/00
O.COMPRO	1
VENDEDOR	SADIT ALEXIS

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	RTN:	05099995151861
DIRECCION:		CODIGO:	217
		TECNICO	001 001

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
1.00	C-2000-42089A5	water pump repair kit UL	3552.17	3,552.17

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO LPS.CON 00/100

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA"

Número de la Orden Exenta:	
Número constancia del registro de exonerados:	
Número registro SAG:	

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

Sub total	L.	3,552.17
Descuentos y/o Rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	3,552.17
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	532.83
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,085.00
TASA CAMBIO	\$.	164.98

RECIBI CONFORME

PAGADO

JF MARITIMOS
RTN.: 05019020227730

COTIZACION

Fecha: 14/7/2023
Nombre: ARTURO CASTRO
RTN:
Direccion :

Vendedor: Sadit Elvir
No.00382

Codigo	Nombre	Unidades	Precio	Total
42089A5	PUMP KIT WATER	1	L 3,552.17	L 3,552.17



Numeros en Letra :

Observaciones: TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 40 DIAS UNA VEZ REALIZADO EL DEPOSITO Y
SEGUN DISPONIBILIDAD.

Subtotal	L	3,552.17
Impuesto IVA	L	532.83
TOTAL L.	L	4,085.00

Cuentas Bancarias Bac Cuenta de Cheque en LPS 730434691
Bac Cuenta de Ahorro en Dolares \$745097671

Cotizacion valida 7 dias

