



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



## COMPRAS MES DE AGOSTO AÑO 2023

No.	Nombre Proveedor	Fecha	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	Total
1	AGENCIA LA MUNDIAL	31/7/2023	2261293	10526	ND-919433	COMPRA DE MAQUINA CHAPEADORA PARA SER DONADA AL CLUB DEPORTIVO LEONES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA COLONIA GUADALUPE	EL PROGRESO, YORO	L 7,020.00
2	RONNY JAVIER MARQUEZ	7/8/2023	107	10384	CH-01002137	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO SOLICITADO POR EL COMITÉ PRO-DESARROLLO DE LA COLONIA PINEDA N.1 Y 2 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA CANCHA DE LA MISMA COLONIA.	SAN MANUEL, CORTES	L 3,500.00
3	FAB BORD CONFEC DEPOTIV ICTECH,S. DE R.L. DE C.V.	11/8/2023	25969	10551	ND-97619	COMPRA DE JUEGO DE BANDERAS QUE SERVIRAN PARA ACTOS CIVICOS NACIONALES SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE SECRETARIA Y INVERSION SOCIAL.	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 9,775.00
4	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DICONNOS S. DE R.L.	17/8/2023	20853	10529	ND-366232	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO Y AREAS MUNICIPALES.	VILLANUEVA, CORTES	L 9,998.00

5	INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTROYA S. DE R.L.	11/8/2023	2051	10550	ND-107473	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTES DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL PATRONATO.	SAN MANUEL, CORTES	L 25,000.00
6	INVERSIONES GARCIA GUTIERREZ S. DE R.L.	10/8/2023	201	10553	CH-01002144	COMPRA DE ALIMENTACION, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE SE REALIZARA EVENTO DE CAPACITACION PATRIMONIOS ARQUITECTONICOS QUE SERA IMPARTIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE HONDURAS, SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE CULTURA Y DEPORTE.	SAN MANUEL, CORTES	L 18,227.50
TOTAL								L 73,520.50

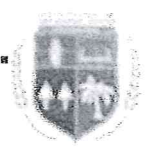
  
ALBA MARIA ROMERO REYES

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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



**SOLICITUD DE PAGO**

**MSMC-CS-736**

**MONTO EN LEMPIRAS:** 7.020,00 SIETE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

**COMUNIDAD BENEFICIADA:** COL. GUADALUPE. **Nº. DE REFERENCIA:** CS-OC-10526

**Tipo de Transacción:** CONTADO

**DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE**

**NUMERO IDENTIDAD:** 0501-9003-076139

**NOMBRE COMPLETO:** AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD**

**POR CONCEPTO DE:** COMPRA DE MAQUINA CHAPEADORA PARA SER DONADA AL CLUB DEPORTIVO LEONES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA COLONIA GUADALUPE, SAN MANUEL, CORTES.

**OBSERVACIONES:** 0

**INFORMACION PRESUPUESTARIA** ( Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.2.1	---	Aportes para el fomento del deporte - Fondos Propios	200.000,00	200.000,00

Todo el Municipio

**HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS** ( Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
7.020,00	0,00	7.020,00	viernes, 21 de julio de 2023

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

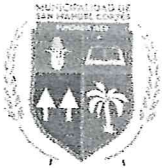
*Alba Maria Romero Reyes*  
 ALBA MARIA ROMERO REYES  
 SOLICITANTE

*Carol Guevara*  
 Asistente.

*Elvin Adonay Romero*  
 ELVIN ADONAY ROMERO  
 V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

*Reynold Arturo Castro Castro*  
 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO  
 AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

**MSMC-CS-736**



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
21	Julio	2023

CRÉDITO

CONTADO

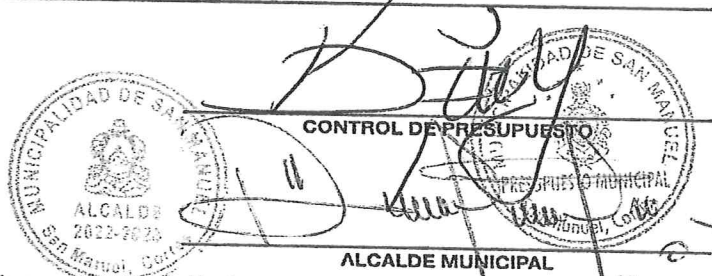
Nº 10526

SEÑORES: Agencia la Mundial S.A de C.V  
 DIRECCION: Progreso  
 TEL. Y FAX: 2644-7808

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Cortagrama Gas 21"	7,020.00	7,020.00
			Sub-total	6,104.35
			I.S.V	915.65

TOTAL EN LETRAS: Diez mil veinte exactos. L. 7,020.00.

OBSERVACIONES: Compra de maquina de chapear para ser donada al Club Deportivo Leones de la Comunidad de Guadalupe, S.M.C.  
 PROYECTO O APLICACION: misma que sera utilizada para el mantenimiento de la concha.



[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

Pag. 1 de 1

## Sucursal El Progreso

BOULEVARD SALIDA TELA, CONTIGUO HOTEL CASA BLANCA

PBX: 2647-7808

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 14808

FECHA: 18/07/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

PERIODO VALIDEZ: De 18/07/2023 A 19/07/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	125287	CORTAGRAMA GAS 21" 140CC 3.1HW 2691993	1	PZA	L7,020.00	L7,020.00



*Gema Barrios*

Cotizado Por: 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:	6,104.3
IMP. S/VENTA:	915.6
TOTAL LPS:	7,020.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 serviciosalcliente@lamundial.hk  
 karen.molina@lamundial.hk  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 1 Sur, Pto. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**EL PROGRESO**

RES. AVILA PANAHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA  
 BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13  
 RTN 05019003076139 PBX26472400 23564000  
 CAI 870380-104007-064380-301280-AE634A-7A  
 Fact Contado 013-001-01-02261293  
 RefInt 2204218 Vnd POS  
 Cliente RTN 05099975151861  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN NEREA CORTES  
 01/08/2023 02:01:30 p.m. CAJ#8 FUENTES  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exentas  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

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

CORTAGRAMA GAS 21" 140CC 3.11W 2691993	125287	1	PZA L. 7,800.00	L. 780.00			L. 7,020.00
***Garantia:12 Meses							

Total Descuento:	L. 780.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,104.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 915.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 7,020.00
EFFECTIVO:	L. 7,020.00
Su Cambio:	L. 0.00

SIETE MIL VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 780.00**

Total Items: 1  
 Fecha limite de emision: 18/01/2024  
 Rango: 013-001-01-02017751 /  
 013-001-01-02467750

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
 a sus clientes un minimo de 60 dias de ga  
 rantia en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 serviciosalcliente@lamundial.hk  
 karen.molina@lamundial.hk

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 1 Sur, Pto. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**EL PROGRESO**

RES. AVILA PANAHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA  
 BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13  
 RTN 05019003076139 PBX26472400 23564000  
 CAI 870380-104007-064380-301280-AE634A-7A  
 Fact Contado 013-001-01-02261293  
 RefInt 2204218 Vnd POS  
 Cliente RTN 05099975151861  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES  
 01/08/2023 02:01:30 p.m. CAJ#8 FUENTES  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exentas  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

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

CORTAGRAMA GAS 21" 140CC 3.11W 2691993	125287	1	PZA L. 7,800.00	L. 780.00			L. 7,020.00
***Garantia:12 Meses							

Total Descuento:	L. 780.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,104.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 915.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 7,020.00
EFFECTIVO:	L. 7,020.00
Su Cambio:	L. 0.00

SIETE MIL VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 780.00**

Total Items: 1  
 Fecha limite de emision: 18/01/2024  
 Rango: 013-001-01-02017751 /  
 013-001-01-02467750

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
 a sus clientes un minimo de 60 dias de ga  
 rantia en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye ISV

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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



## SOLICITUD DE PAGO

## MSMC-CS-742

MONTO EN LEMPIRAS: 3.500,00 TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: COL. PINEDA 1

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10384

Tipo de Transacción: CONTADO

### DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0501-1975-058452

NOMBRE COMPLETO: RONNIE JAVIER MARQUEZ FERNANDEZ

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ALQUILER DE SONIDO SOLICITADO POR EL COMITE PRO-DESARROLLO DE LA COLONIA PINEDA N. 1 Y2 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR.

OBSERVACIONES: 0

### INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.2	---	Participacion Ciudadana - Fondos de Transferencias	543.130,66	228.425,41

INVERSION MUNICIPAL

### HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.500,00	0,00	3.500,00	martes, 1 de agosto de 2023

### DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

### NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

### SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

*Alba Maria Romero Reyes*  
ALBA MARIA ROMERO REYES  
SOLICITANTE

*Elvin Adnanay Romero*  
ELVIN ADNANAY ROMERO  
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

*Reynold Arturo Castro Castro*  
REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO  
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

# MSMC-CS-742



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

## Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
26	Abril	2023

### REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO CONTADO 

Nº 10384

SEÑORES: Donnye Javier NarquezDIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	8	horas alquiler de sonido del trabajador		3,500.00
TOTAL EN LETRAS <u>Tres mil quinientos</u>			Lps.	<u>3,500.00</u>

OBSERVACIONES: pagó por alquiler de sonido solicitado por el Patronato Comité pro-desarrollo de la colonia Purceta # 142, para celebración del día del trabajador

PROYECTO O APLICACION: \_\_\_\_\_

 AUDITOR INTERNO (I)	 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 ALCALDE (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
-------------------------	---	-----------------	--------------------------------

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





# Ronnie Javier Márquez Fernández

Conductor

Cel.: 9773-2552 • E-mail: ronniejmarquez@gmail.com  
Colonia La Paz, Calle Principal, Casa #113,  
Segunda Cuadra de la Posta de Policía, frente a Boceto Sport Bar,  
La Lima, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05011975058452  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
C.A.I. A2FE09-E577D2-604BA7-C3AE11-198B78-25

000-001-04-00 N° 000107

L.P.S. Q 3.500

Fecha, 29 de Dhul del 20 23

Recibí de: La Alcaldía Municipal de San Manuel. R.T.N. 0501995151861

La Cantidad de: Tres mil quinientos (3.500) Q. 3.500.

Por Concepto de: día del trabajador por parte del comité pro personal  
Divida #1 - Divida #2.

Domicilio:

Fecha de Emisión: 24/01/2023 - Fecha límite de Emisión 24/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Deducciones:

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo	L.

Total por Honorarios: L.	<u>Q 3.500</u>
Total Neto recibido: L.	<u>Q 3.500</u>

*[Firma Autorizada]*



Firma Autorizada

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



## SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-749

**MONTO EN LEMPIRAS:** 9.775,00 NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

**COMUNIDAD BENEFICIADA:** INVERSION MUNICIPAL **Nº. DE REFERENCIA:** CS-OC-10551  
 Tipo de Transacción: CONTADO

**DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE**

**NUMERO IDENTIDAD:** 0501-9995-136046

**NOMBRE COMPLETO:** FAB BORD CONFEC DEPOTIV ICTECH,S. DE R.L. DE C.V.

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD**

**POR CONCEPTO DE:** COMPRA DE JUEGO DE BANDERAS QUE SERVIRAN PARA ACTOS CIVICOS NACIONALES SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA Y INVERSION SOCIAL, OFICINAS MUNICIPALES.

**OBSERVACIONES:** 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA		( Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)		
Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.8	---	Aporte para las Actividades cívicas del municipio - Fondos Propios	75.000,00	23.000,00

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	
9.775,00	0,00	9.775,00	martes, 8 de agosto de 2023	

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

*[Signature]*  
 ALBA MARIA ROMERO REYES  
 SOLICITANTE

*[Signature]*  
 ELVIN ADONAY ROMERO  
 V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

*[Signature]*  
 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO  
 AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

### MSMC-CS-749





## COTIZACION

Fecha: 08 DE AGOSTO DEL 2023

RTN: 05019995136046

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

RTN: 05099995151861

Atención:

A continuacion le presentamos la cotizacion requerida por usted el dia de hoy:

COT.	Descripcion	Precio Unid	Total
1	JUEGO DE BANDERAS DE C.A. (5) TAMAÑO OFICIAL, TELA TROPICAL	7,000.00	7,000.00
1	BANDERA DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL TELA TROPICAL	1,500.00	1,500.00
		<b>Sub Total</b>	<b>8,500.00</b>
		<b>15% Impto.</b>	<b>1,275.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>9,775.00</b>

7 Calle, 9-10 Ave. S.O. Bo. El Benque Apto. Postal 1732

PBX: 2550-9164 Whasapp: 99758263 E-mail: bordadosi@yahoo.com

  
SHAHAZ DE ICTECH  
GERENTE DE VENTAS

  
Fábrica de Bordados y  
Confecciones Deportivos ICTECH,  
S. de R. L. de C. V.  
PBX: 550-9164, Fax: 550-9425

**Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivas  
ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.**

Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56  
Cel.: 9975-8263, Apdo. Postal 1732

E-mail: bordadosi@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05019995136046

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortés

RTN: 05099995151861

Día	Mes	Año
11	04	23

Dirección: \_\_\_\_\_ Recibo No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Juego de banderas Tamaño Oficial. C.A.		7,000 00
1	Bandera Honduras. tamaño oficial.		1,500 00
<b>FACTURA</b>		<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>8,500 00</b>
000-002-01-00		Importe Exonerado L.	
Nº 025969		Importe Exento L.	
CAI: 10CB52-3C1829-664BA4- F6DEEC-18DF65-1C		Importe Gravado 15% L.	
Fecha de Recepción: 04/05/2023		Importe Gravado 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 04/05/2024		Descuentos y Rebajas L.	
Rango Autorizado: 000-002-01-00025576 al 000-002-01-00026775		I.S.V. 15% L.	1,275.00
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		I.S.V. 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPPLICADO VERDE: ARCHIVO		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9,775.00</b>
Son: <u>Nuevemil setecientos setenta y cinco</u>			
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		<u>50400</u>	
# CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA-DIETA		# CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO ELECTRONICO	
		# IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.	



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



**SOLICITUD DE PAGO**

**MSMC-CS-738**

MONTO EN LEMPIRAS: 9.998,00 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10529

Tipo de Transacción: CONTADO

**DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE**

NUMERO IDENTIDAD: 0501-9017-930883

NOMBRE COMPLETO: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DICONNOS S. DE R.L

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD**

POR CONCEPTO DE:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO Y AREAS MUNICIPALES
------------------	--

OBSERVACIONES:	0
----------------	---

**INFORMACION PRESUPUESTARIA**

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.22	—	Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Fondos Propios	96.000,00	70.658,60

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

**HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS**

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9.998,00	0,00	9.998,00	miércoles, 26 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*  
 ALBA MARIA ROMERO REYES  
 SOLICITANTE  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 San Manuel, Cortes

*Carol Guevara*  
 Carol Guevara  
 Asistente.

*Elvin Adonay Romero*  
 ELVIN ADONAY ROMERO  
 V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 San Manuel, Cortes

*Reynold Arturo Castro Castro*  
 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO  
 AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

**MSMC-CS-738**





# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
26	Julio	2023

CRÉDITO

CONTADO

Nº 10529

SEÑORES: Inversiones y Distribuciones Diconnos S. de R.L  
 DIRECCION: Col. Villa Sol Villanueva.  
 TEL. Y FAX: 99701 76381 3253-9316.

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	40	Bolsa P/Barril 36x55	50.00	2300.00
	30	Bolsa P/Basura 24x32	68.00	2346.00
	10	Desinfectante P/piso	80.00	920.00
	5	Cloro liquido	67.00	335.00
	3	Jumbo Roll Multiflex	340.00	1,173.00
	4	Sarro dean	129.00	593.40
	8	Poño Economico	21.74	200.00
	4	limpiador de Vidrio	112.00	515.20
	3	Jabon Antibacterial	165.22	570.00
	4	Escoba haly	56.52	260.00
	5	Mecha para trapeador	59.13	340.00
	3	Palo de trapeador	129.00	445.41
			Sub-total 8,437.61	
			I.S.V 1,260.39	

TOTAL EN LETRAS Nueve mil novecientos noventa y ocho. L. 9,998.00

OBSERVACIONES: Compra de insumos de limpieza para ser distribuidos a los diferentes Dptos. del Palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION: \_\_\_\_\_

Jefe de Compras y Suministros  
 Auditor Interno

CONTROL DE PRESUPUESTO  
 Alcalde Municipal

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

IMPRESA DE DIOS FTN 050198608848 10 TALS. Nº 10.451 AL 10.950 BLANCA + AMARILLA MAYO/23



**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DICONNOS S DE RL**

Direccion: Col. Villa Sol, Villanueva Cortes

Telefono: 99707638 / 32539316

**COTIZACION****00001096**

Fecha: 25/07/2023

Vence: 01/08/2023

Hora: 04:52:21

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7639100070012	BOLSA P/BARRIL 36X55 1X10	40	50.00	2,300.00
4390083	BOLSA P/BASURA 24X32 HD	30	68.00	2,346.00
7425061002504	DESINFECTANTE P/PISO LAVANDA 3/1	10	80.00	920.00
7425061002696	CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	5	67.00	335.00
9780201379624	JUMBO ROLL: 400 MTS MULTICLEAN 6X1	3	340.00	1,173.00
742500006100120CSARROC	CLEAN GALON	4	129.00	593.40
00011	PAÑO ECONOMICO	8	21.74	200.00
7425061000739	LIMPIADOR DE VIDRIOS MULTICLEAN GAL	4	112.00	515.20
1030110	JABON ANTIBACTERIAL FRESA	3	165.22	570.00
749364921338	ESCOBA KALY	4	56.52	260.00
755329855105	MECHA PARA TRAPEADOR SAPOLIO # 20	5	59.13	340.00
101056	PALO DE TRAPEADOR GANCHO PLASTICO	3	129.10	445.41



Total Neto:	8,737.61
Importe Exento:	335.00
I.S.V 15%:	1,260.39
Total Operación:	9,998.00

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

# Inversiones y Distribuciones DICONNOS S. de R.L.

R.T.N.: 05019017930883

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

R.T.N. 05099995151861

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

Col.Villa Sol. Calle Principal.No2

Villanueva, Cortes. Honduras, C.A.

Tel: 99774255 Correo: vienagarcia@hotmail.com

Fecha: 24/08/2023

Dirección:

REG. S.A.G. N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
7639100070012	BOLSA P/BARRIL 36X55 1X10	40	50.00	0.00	2,000.00
4390083	BOLSA P/BASURA 24X32 HD	30	68.00	0.00	2,040.00
7425061002504	DESINFECTANTE P/PISO LAVANDA 3/1 GALON	10	80.00	0.00	800.00
7425061002696	CLORO LIQUIDO AL 5% GALON	5	67.00	0.00	335.00
9780201379624	JUMBO ROLL 400 MTS MULTICLEAN 6X1	3	340.00	0.00	1,020.00
7425000061001	SARROCLEAN GALON	4	129.00	0.00	516.00
00011	PAÑO ECONOMICO	8	21.74	0.00	173.92
7425061000739	LIMPIADOR DE VIDRIOS MULTICLEAN GALON	4	112.00	0.00	448.00
1030110	JABON ANTIBACTERIAL FRESA	3	165.22	0.00	495.66
749364921338	ESCOBA KALY	4	56.52	0.00	226.08
755329855105	MECHA PARA TRAPEADOR SAPOLIO # 20 GRIS	5	59.13	0.00	295.65
101056	PALO DE TRAPEADOR GANCHO PLASTICO	3	129.10	0.00	387.30



La Factura es Beneficio de Todos

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

!!! EXIJELA !!!

Fecha de Autorización: 15/03/2023

Fecha Limite de Emision: 15/03/2024

FACTURA No

000-001-01-00020853

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

Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento/ISV L:	335.00
Importe Gravado 15% L:	8,402.61
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	1,260.39
I.S.V. 18% L:	0.00
Total A Pagar L:	9,998.00

Original: Cliente // Copia: Emisor Obligado Tributario

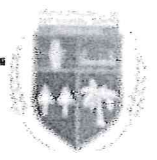
Son L.P.S.: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



## SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-748

**MONTO EN LEMPIRAS:** 25.000,00 VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

**COMUNIDAD BENEFICIADA:** COL 15 DE SEPTIEMBRE. **Nº. DE REFERENCIA:** CS-OC-10550

**DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE**  
**NUMERO IDENTIDAD:** 0509-9021-253872  
**MBRE COMPLETO:** INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.  
**Tipo de Transacción:** CONTADO

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD**  
**POR CONCEPTO DE:** COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTES DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE MUNICIPIO.  
**OBSERVACIONES:** 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA		( Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)		
Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.10.1	---	Actividades de seguridad Alimenticia en el municipio - Fondos Propios	150.000,00	147.394,50

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS				Todo el municipio
				( Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)
SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO	
25.000,00	0,00	25.000,00	martes, 8 de agosto de 2023	

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

*[Signature]*  
ALBA MARIA ROMERO REYES  
SOLICITANTE



*[Signature]*  
ELVIN APOYAN ROMERO  
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



*[Signature]*  
REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO  
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



# MSMC-CS-748



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
8	08	2023

CRÉDITO  CONTADO

Nº 10550

SEÑORES: *Barroteria Montoya*  
 DIRECCION: *San Manuel, Cortes*  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	300	Lbs. Maizena	11.00	3,300.00
	300	Lbs. Harina	11.00	3,300.00
	300	Lbs. Arroz	12.00	3,600.00
	200	Lbs. Azúcar	12.00	2,400.00
	200	Bolcitos Espaguetis	7.00	1,400.00
	100	Salsinas	10.00	1,000.00
	100	Bolsas de Oul	5.00	500.00
	200	Lbs. Frijoles	24.00	4,800.00
	100	Kilos de Manteca	47.00	4,700.00

TOTAL EN LETRAS *Veinte y cinco mil exactos.* L. *25,000.00*

OBSERVACIONES: *Compra de granos básicos para ser donados a familias de escasos recursos económicos residentes de la colonia 15*  
 PROYECTO O APLICACION: *de Septiembre del municipio.*

*[Signature]*  
 Jefe de Compras y Suministros  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 San Manuel, Cortes

*[Signature]*  
 CONTROL DE PRESUPUESTO  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2022-2026

AUDITOR INTERNO

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

IMPRESA DE DCS RTN C501198608E48 10 TALS. Nº 10.451 AL 10.950 BLANCA - AMARILLA MAYO'23

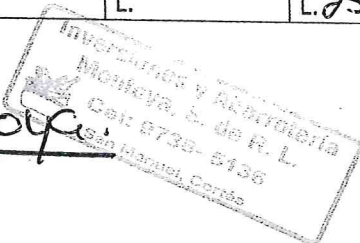
# ABARROTERIA MONTOYA

## COTIZACION

Nombre de la Empresa: Inversiones y Abarroteria Montoya  
 Rtn: 05099021253872  
 Fecha: 08-08-23

Cant.	Descripción de productos	precio unitario	total
300	Lbs Maseca.	11.00	3,300.
300	Lbs harina	11.00.	3,300.
300	Lbs Arroz.	12.00	3,600
200	Lbs Azúcar.	12.00.	2400
200	Bolcitos de Spaguetis.	7.00.	1400.
100	Salsinas	10.00.	1000
100	B. Sal.	5.00.	500.
200	Lbs frijoles.	24.00.	4,800
100	Kilos de monteca.	47.00	4700
Total		L.	L. 25,000

Maria Montoya  
 FIRMA Y SELLO



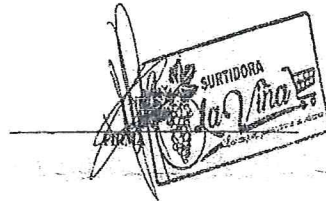
RTN:05012000153860

Dirección: El Progreso Yoro, Colonia Mangandy, Calle Principal

Cel:96467846

COTIZACION MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

N.	cantidad	unidad medida	Descripción	precio unitario	total
1	300	lbs	maseca	12	3600
2	300	lbs	harina	12	3600
3	300	lbs	arroz	13	3900
4	200	lbs	azucar	14	2800
5	200	unidad	bolcitas de espaguetis	10	2000
6	100	unidad	salsina	18	1800
7	100	unidad	sal	7	700
8	200	lbs	frijoles	26	5200
9	100	lbs	manteca kilo	49	4900
					L28,500.00



SURTIDORA  
*La Vina*  
CALLE PRINCIPAL YORO

# 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 / 08 / 23 Contado  Crédito   
 Cliente: Municipalidad San Manuel.  
 R.T.N. 05099995151861 Tel.:  
 Dirección: San Manuel  
 N° de Orden de Compra Exenta:  
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 050119988038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
300	Lb. Moco	11.00	3,300
300	Lbs Harina	11.00	3,300
300	Lbs Arroz	12.00	3,600
200	Lbs Azúcar	12.00	2,400
200	Bolcita Spaguetis	7.00	1,400
100	Salcuna	10.00	1,000
100	B. Sal	5.00	500
200	Lb. Frijoles	24.00	4,800
100	Kilo de Monteca.	47.00	4,700

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002550  
 Fecha de Emisión: 25/07/2023  
 Fecha límite de Emisión 25/07/2024  
 C.A.I. 0F3EF9-4FD56D-B042BE-D64E48-F9DBDA-A4

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>25,000</b>

Son: \_\_\_\_\_

Maria Montoya.  
Firma

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 002051**

FACTURA 000-001-01-00 N° 002051



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



## SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-751

MONTO EN LEMPIRAS: 18.227,50 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL N° DE REFERENCIA: CS-OC-10553

Tipo de Transacción: CONTADO

### DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0501-9019-126334

NOMBRE COMPLETO: INVERSIONES GARCIA GUTIERREZ S. DE R.L

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ALIMENTACION, PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE SE REALIZARA EVENTO DE CAPACITACION PATRIMONIOS ARQUITECTONICOS, QUE SERA IMPARTIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE HONDURAS, SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE.

OBSERVACIONES: 0

### INFORMACION PRESUPUESTARIA

( Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.2	---	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos de Transferencias.	113.221,96	86.221,96

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
18.227,50	0,00	18.227,50	jueves, 10 de agosto de 2023

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

Signature of Alba Maria Romero Reyes  
ALBA MARIA ROMERO REYES  
SOLICITANTE

Signature of Elvin Adonay Romero  
ELVIN ADONAY ROMERO  
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

Signature of Reynold Arturo Castro Castro  
REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO  
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

# MSMC-CS-751





# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
10	Agosto	2023

CRÉDITO       CONTADO

Nº 10553

SEÑORES: Bañerío Los Mangos.  
 DIRECCION: San Manuel, Cortes.  
 TEL. Y FAX: 3365-6872

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPÍRAS	
			PREGIO X UNIDAD	TOTAL
	50	Almuerzos	135.00	6,750.00
	50	Entradas x 2 días	60.00	6,000.00
	10	Manteles	35.00	350.00
	50	Merendos, Cafe Jugo, Pan	55.00	2,750.00
			Sub total	15,850.00
			I.S.V	2,377.50

TOTAL EN LETRAS Diez y ocho mil doscientos veinte y siete L. 18,227.50

OBSERVACIONES: Con cincuenta Centavos.  
Compra de alimentos para cubrir evento Capacitación Patrimonios  
 PROYECTO O APLICACION: Arquitectonicas, Solicito todo por la oficina de  
arte, cultura y deportes.

**AUDITOR INTERNO**

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**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).

IMPRESA DE DIOS RTN 050196600846 10 TALS. N° 10.451 AL 10.650 BLANCA • AMARILLA. MAYO 23



# COTIZACIÓN

No. Cotización : 0603238

Fecha: 11 y 12 Agosto del 2023

R.T.N. 05019019126334

Horario: 09:00 am-05:00 pm

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes.


Dirección: Barrio el centro, san Manuel.

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total L.
50	Entradas: uso del local, sillas, mesas, recreación y baño.	60.00 C/U Viernes y Sábado	6,000.00
10	Manteles	35.00	350.00
50	Meriendas: café y jugo Pan dulce y pastelito de pollo	55.00	2,750.00
50	Almuerzos que incluye: 1 pieza de pollo en salsa de hongo o (BBQ) Arroz con vegetales Ensalada de lechuga y sus aderezos Pan o tortillas 1 refresco Encurtido	135.00	6,750.00

Sub-Total: 15,850.00

Imp. S/V LPS: 2,377.50

Gran Total LPS: 18,227.50

  
**INVERSIONES GARCIA GUTIERREZ S. DE R.L.**  
R.T.N.: 05019019126334

**Doris Garcia Gutierrez**

0509-1977-00343

**Propietaria**

BALNEARIO LOS MANGOS

Cel.: 3365-6872 / 9640-0620

¡UN LUGAR PARA DISFRUTAR EN FAMILIA!

# Inversiones García Gutiérrez S. de R.L.

Tel.: 2650-1149 • Cel.: 8814-8203  
 E-mail: prof.rosy\_71@hotmail.com  
 Barrio El Centro, Principal Costado Sur del Parque, Bld. 11, Frente de  
 Compa de Football Casmul, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019019126334

Fecha: / / Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N. Tel.:

Dirección:

Nº de Orden de Compra Exenta: Nº de Registro SAG:

Nº de Registro Exonerado:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
120	Entradas	60.00	6,000.00
60	Almuerzos	135.00	6,750.00
50	Meriendas	55.00	2,750.00
10	manteles	35.00	350.00

**CANCELADO**

**FACTURA**  
 000-001-01-00

Nº 000201

Origen: Ciudad - Copia Copiada Tributario Sin  
 La Factura Es Beneficiaria De Todos Los Impuestos

*[Firma]*  
 Firma

Descuentos y Rebajas Cargados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15,850.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	2,377.50
18% I.S.V.L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18,227.50</b>

Son: Dieciocho mil doscientos Veintisiete 50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250  
 Fecha de Emisión: 18/08/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/05/2024  
 C.A.I. 86CE7A-F7EB32-8A4A88-24AE44-AABABA-83

*M.O.*

IMPRIMIDA EN DIGITALIZACION, V.C.A.: REGISTRADA, CERTIFICADA Y ASESORADA EN CONTABILIDAD