

COMPRAS PARA ATENCION PANDEMIA ETA Y IOTA- fuerza honduras-2							JUNIO 20/21	
PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	proyecto	Lugar	total	
inverciones y suministro bonilla	14/6/2021	676	8678	Tranferencia	Compra de granos basicos para donacion a familias afectadas por los Huracanes ETA y IOTA	el progreso yoro	L30,000.00	
ferreteia faraj	8/6/2021	5485	8731	Tranferencia	compra de cemento para donar a familias q fueron afectadas por los huracanes ete y iota	santa cuz de yojoa	L 23,040.48	
Ferreteria serco	18/6/2021	12668	9827	N. cheque	compra de madera para donar a familias q fueron afectadas por los huracanes eta y iota	san manuel	L 46,596.67	
promasa	18/6/2021	4125	8745	Tranferencia	compra de aluzinc para donar a familias q fueron afectadas por los huracanes eta y iota	sam pedro sula	L 105,744.06	
inverciones y suministro bonilla	28/6/2021	552	8623	Tranferencia	Compra de granos basicos para donacion a familias afectadas por los Huracanes ETA y IOTA	el progreso yoro	L57,500.00	



Dinora Medina  
Jefe de Compra



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: I.ESPINAL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29109

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 6381  
Fecha de Emision: 14/6/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO  
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1804197603991

Descripcion:

Compra de raciones de alimentos para donar a familias dañadas por el huracán ETA E IOTA mediante programa fuerza Honduras 2.

Código	PROYECTO / OBJETO CLASICO	MONTO
12 02 000 013 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES		
Código	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTO1NNPIZdxbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMrZv3M3N056bi87J/OgnW/P6/PjWB0l6wbkck2Or/Nnng6YeOCrIM/hELxRW5shZymqY7EftXi2zR2FJf2ePw

FECHA: 14/6/2021

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

HORA: 12:06:05

**RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL**



Tipo de Transferencia: Transferencia Nacional

**Detalles de Cuenta**

Número de Cuenta : 07403010001621

**Detalle del Beneficiario**

Beneficiario : HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO

Cuenta Beneficiada : 212430043143

Dirección Beneficiario : PROGRESO YORO

Banco Beneficiario : BANCO OCCIDENTE S.A.

**Detalles de Transferencia**

Monto : HNL 30,000.00

Fecha de Transferencia : 14/06/2021

Cargo por Servicio : HNL 35.00

Tasa de Seguridad : HNL 0.00

Monto Total : HNL 30,035.00

Razón de transferencia : PAGO POR COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS  
PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURS

29/1/18

# SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Lps \_\_\_\_\_

## INFORMACION GENERAL

Tipo de Tramite

Nuevo Registro

Actualización datos

## INFORMACION GENERAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre del Proveedor	N°: RTN
HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO	1804-1976-039915

Domicilio Actual	Correo electrónico	Teléfono
Res. Villa Angela, Progreso, Yoro.	alexanderbonilla@live.com	9735-6345

## INFORMACIÓN BANCARIA

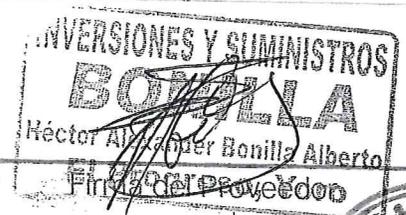
Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco
21-243-0043143	Cuenta de Ahorro	Banco de Occidente

Por este medio, solicito a la Municipalidad de San Manuel Cortes, proceda a abonar de forma electrónica a la cuenta bancaria indicada en la presente solicitud, los pagos procedentes derivados de servicios prestados, junto con la documentación soporte para su análisis, incluyendo las facturas o cualquier otra documentación que requiera la regulación fiscal vigente y en los formatos que la misma establezca.

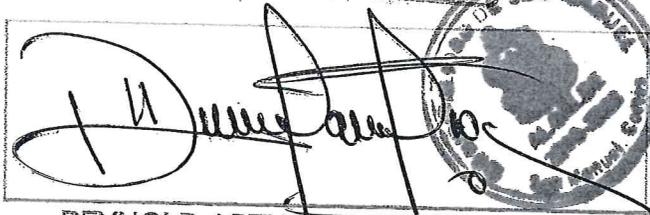
El proveedor declara bajo protesta decir verdad, que la cuenta bancaria aquí proporcionada se encuentra a su nombre, lo que en caso de proporcionar datos erróneos o cuenta a favor de un tercero, el beneficiario se dará igualmente por pagado y libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de San Manuel Cortes, que pertenece por los pagos/depositos, que efectúe a favor de dichas cuentas.

El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra debidamente autorizado para prestar servicios Técnicos y profesionales en la República de Honduras y por lo tanto libera a la Municipalidad, de cualquier responsabilidad derivada de la falta de las autorizaciones aquí mencionadas.

El proveedor reconoce que acepta el alcance de sus obligaciones de conformidad con las consideraciones previstas en esta solicitud, asumiendo cualquier responsabilidad que derive de las mismas.

	
---	--

Lugar y Fecha

	
---	--

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO  
0509-1965-00127

ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO  
1607-1984-00421





# SOLICITUD DE PAGO

Por: Lps. 30,000.00 No. de cheque: \_\_\_\_\_

Comunidad beneficiada: EL MUNICIPIO

Nombre del Proyecto: COMPRA DE granos básicos

Señor Tesorero Municipal: **Elvin Adonay Romero Romero** Se le solicita emitir orden de pago a favor del Sr(a):

HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO

Con número de identidad: 1804-1976-03991

Por el valor de: Treinta Mil Lempiras Exactos

Por concepto de: Compra De Granos Básicos Para Formar Raciones Para Donar A Familias

Afectadas Por El Huracán Eta Y Iota

**Asignación Presupuestaria** (Debe ser llenado por la oficina de presupuesto)

Línea Presupuestaria	Nombre del Proyecto/Gasto	Disponible

**Detalle de Pagos** (Información proporcionada por el departamento solicitante)

Saldo Inicial Lps.	Pago del día	Saldo Pendiente	Fecha
Lps.30,000.00	Lps.30,000.00	Lps.0	22/04/2021



Jefe Depto. Solicitante

*[Handwritten Signature]*

V.B Alcalde Municipal





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

RTN: 18049013551689

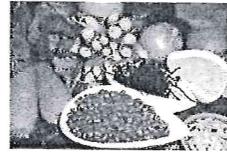
Dirección: El Progreso Yoro, Residencial El Progreso bloque 12 casa #2

Correo: [alexanderbonilla@live.com](mailto:alexanderbonilla@live.com)

Cel: 97356345

CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1

Fecha: 23/04/2021



**COTIZACION PARA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL**

Pda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Total
1	12	QUINTALES	FRIJOL	L 1,200.00	L 14,400.00
2	11	QUINTALES	ARROZ	L 1,100.00	L 12,100.00
3	5	CAJAS	MANTECA DE LIBRA	L 700.00	L 3,500.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
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 -
				<b>TOTAL</b>	L 30,000.00

INVERSIONES Y SUMINISTROS  
**BONILLA**  
Héctor Alexander Bonilla Alberto  
Gerente General  
El Progreso, Yoro

**INVERSIONES GABRIELA**

RTN: 18041984021337

Dirección: Col. Santa Elizabeth, 9 y 8 calle

Correo: [gabbyulloa@yahoo.com](mailto:gabbyulloa@yahoo.com)

Cel: 32303904

CAI: 71DC6F-C3BB1A-624EBE-083395-E28163-92

23/04/2021

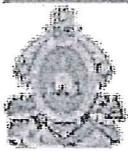
**COTIZACIÓN**

**Cliente: Municipalidad de San Manuel**

No.	Cant	Unidad Med.	Descripción	Precio	Total
1	12	Quintal	Frijol	L 1,300.00	L 15,600.00
2	11	Quintal	Arroz	L 1,200.00	L 13,200.00
3	5	Cajas	Manteca de libra	L 800.00	L 4,000.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
				<b>TOTAL</b>	L 32,800.00



GERENCIA DE INVERSIONES GABRIELA  
CINTHIA GABRIELA YULO MARTINEZ



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021  
Hora : 05:58 p.m.  
USUARIO: I.ESPINAL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29120  
L.: 23,040.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6380

Fecha de Emision: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUARENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de construcción para donar a familias dañadas por el huracán ETA E IOTA mediante programa fuerza Honduras 2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 012 000 54200 14-227-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,040.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-08	FUERZA HONDURAS 2	23,040.48
<b>Monto Total:</b>		<b>23,040.48</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	23,040.48
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,040.48</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTO1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8IELPTKB8aMrZv3M3N056bi87J/OgnW/P6/PjWB0I6wbkck2Or/Nnng6YeOCrIM/hELxRW5shZymqY7EftXi2zR2FJf2ePw

1002  
11/6/2021 14:35:35  
nfaraj75@cloud.com

COMPROBANTE DE BODEGA  
FERRETERIA TARAJ S.A. DE C.V.

RTN: 05019002154650

Tipo de Entrega: Enviar a Domicilio

No. Bofa: 23478

Motorista: Jorge Lopez

Vehículo: AAI-7702

Entrega a: CL 107524 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

CORTES CONTADO

Santa Cruz de Yojoa Teléfono: 2654-2111, Celular: 9908-4391

Tipo Venta: Contado

Fecha: 11/6/2021 00:00:00

Número Documento: 1306639

Vendedor: PY Fabricio Amaya

Número Referencia:

Condición Pago: Contado

Número: 000-002-02-00000306619

CAI: B98706-972099-174C8C-FSEF8C

BE7FE8-DB

\*--Rango Autorizado--\*

Desde: 000-002-02-00000001

Hasta: 000-002-02-00160000

Límite de Emisión: 16/2/2022

Bodega	Producto	Descripción	Lam. Can	Long. Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
1002	105330005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			80.00	7,520.00	UNIDAD
				Última Línea	Totales:	80.00	7,520.00

SC  
# 1305485



Karen Buckler

David Lopez Flores

Jorge Lopez

Hecho Por

Entregado Por

Firma Motorista

Firma Cliente

1002  
0016-0021 16-47-46  
ofirap75@fido.ud.com

COMPROBANTE DE BODEGA  
FERRETERIA FARAJ S.A. DE C.V.

RITN: 05019002124650

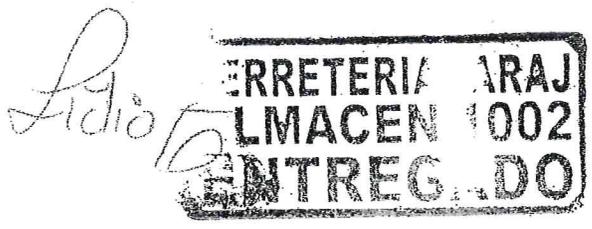
Santa Cruz de Yojoa Teléfono: 2654-8111, Celular: 9908-4191 Número: 000-002-08-00000306594

Tipo de Entrega: Enviar a Domicilio  
No. Guia: 23397  
Motorista: Wilmer Bonilla  
Vehículo: HAU-2872  
Entrega a: CL107324 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL  
CORTES CONTADO

Tipo Venta: Contado  
Fecha: 10/6/2021 00:00:00  
Número Documento: 1306594  
Vendedor: PY Fabricio Amaya  
Número Referencia:  
Condición Pago: Contado

CAI: B9B7D6-972099-174080-F3EF8C  
BE7FE6-DB  
\*Rango Autorizado\*  
Desde: 000-002-08-00000001  
Hasta: 000-002-08-00160000  
Límite de Emisión: 15/2/2022

Bodega	Producto	Descripción	Lam. Can	Long. Lam	Cantidad	Peso Lbs.	Medida
1002	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			40.00	3,760.00	UNIDAD
Última Línea					Totales:	40.00	3,760.00



JAVIER CORREA  
Hecho Por

ESAU FLORES  
Entregado Por

WILMER BONILLA  
Firma Motorista

OMAR HERNANDEZ  
Firma Cliente



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.  
 SANTA CRUZ DE YOJOA  
 RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00305485

Fecha: 09/06/2021

Vence: 09 junio, 2021

CONTADO

Fecha Limite:15/02/2022

DIRECCION CASA MATRIZ:  
 BARRIO:BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:  
 S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,  
 DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com  
 Telefono: 2654-8943

CAI:622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001 AI 000-002-01-00321000

Codigo cliente: CL107324

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES CONTADO

RTN: 05099995151861

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 8807-4744

Vendedor: PY Fabricio Amaya

SAN MANUEL CORTES 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEJAR EN LA MUNISIPALIDAD. LLAMAR AL CLIENTE.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002			120.00	166.96	20,035.20

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



**Comentarios:**

Basado en Pedidos de cliente 91864.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	20,035.20
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	3,005.28
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	23,040.48

**Total en letras**

veintitres mil cuarenta y 48 / 100

*Omar Hernandez*  
 Firma

**ORIGINAL**

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a 'FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.  
 SANTA CRUZ DE YOJOA  
 RTN: 05019002184650  
 Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com  
 Telefono: 2654-8943

Factura: 000-002-01-00305485

Fecha: 09/06/2021

Vence: 09 junio, 2021

CONTADO

DIRECCION CASA MATRIZ:  
 BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:  
 S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,  
 DEPARTAMENTO: CORTES

CAI: 622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Fecha Limite: 15/02/2022

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001 Al 000-002-01-00321000

Codigo cliente: CL107324

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES CONTADO

Telefono: 8807-4744

RTN: 05099995151861

Vendedor: PY Fabricio Amaya

Direccion:

SAN MANUEL CORTES 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEJAR EN LA MUNISIPALIDAD. LLAMAR AL CLIENTE.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Gan.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002			120.00	166.96	20,035.20

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



**Comentarios:**

Basado en Pedidos de cliente 91864.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	20,035.20
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	3,005.28
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	23,040.48

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

**Total en letras**

veintitres mil cuarenta y 48 / 100

Firma

COPIA

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador  
 Visitanos en facebook e Instagram.  
 Llamanos gratis a \*FARAJ (32725)  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA: 8/6/2021

HORA: 13:47:43

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

**RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL**



Tipo de Transferencia: **Transferencia Nacional**

**Detalles de Cuenta**

Número de Cuenta : 07403010001621

**Detalle del Beneficiario**

Beneficiario : FERRETERIA FARAJ S.A DE C.V

Cuenta Beneficiada : 2100188636

Dirección Beneficiario :

Banco Beneficiario : BANCO ATLANTIDA S.A.

**Detalles de Transferencia**

Monto : HNL 23,040.48

Fecha de Transferencia : 08/06/2021

Cargo por Servicio : HNL

Tasa de Seguridad : HNL

Monto Total : HNL 23,040.48

Razón de transferencia : COMPRA DE MATERIALES. CONSTRUCCION FONDOS FUERZA HONDURAS II

29/12/21  
FRT/62



# SOLICITUD DE PAGO

Por: Lps. 23,040.48 No. de cheque: \_\_\_\_\_

Comunidad beneficiada: El municipio

Nombre del Proyecto: donación

Señor Tesorero Municipal: **Elvin Adonay Romero Romero** Se le solicita emitir orden de pago a favor del Sr(a):

Ferretería Faraj

Con número de identidad: 05019002184650

Por el valor de: Veinte Y Tres Mil Cuarenta Lempiras 100/48

Por Concepto De: Compra De Cemento Para Donar A Familias Que Fueron Afectadas Por El Huracán Eta Y Iota En Diferentes Lugares Del Municipio Mediante Fondos De Fuerza Honduras #2

### Asignación Presupuestaria

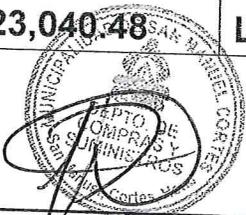
(Debe ser llenado por la oficina de presupuesto)

Línea Presupuestaria	Nombre del Proyecto/Gasto	Disponible

### Detalle de Pagos

(Información proporcionada por el departamento solicitante)

Saldo Inicial Lps.	Pago del día	Saldo Pendiente	Fecha
Lps.23,040.48	Lps. 23,040.48	Lps. -0-	02/06/2021



Jefe Dépto. Solicitante



V.B. Alcalde





FERRETERIA FARAJ. S.A. DE. C.V.  
 Santa Cruz de Yojoa  
 RTN: 05019002184650

**COTIZACION No.:7,690**  
 Impreso el: 28/5/2021 12:40:21

Codigo Cliente: CL107324	Fecha Creación: 28/5/2021 00:0
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES CONTADO	Valido Hasta: 29/5/2021 00:0
RTN:	Vendedor: PY Fabricio Amaya

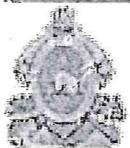
Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			120.00	166.96	20,035.20
*****ULTIMA LINEA*****							

mentarios:	Total en letras: VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y 48 / 100	SubTotal	20,035.20
		Impuesto	3,005.28
		Total	23,040.48

**Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj**

	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		BanPais	01-055-000464-2	LPS
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Bac Honduras	200113443	LPS		Bac Honduras	723238711	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Wells Fargo Bank(USA)	9939715547	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				





Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021  
Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: I.ESPINAL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29119

L.: 46,596.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6379

Fecha de Emision: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ

Id/RTN: 0509196300155

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de construcción para reparación de viviendas afectadas por los huracanes ETA E IOTA mediante programa fuerza Honduras 2.

Código	PROYECTO / OBJETO GASTO	Monto
12 01 000 012 000 54200 14-227-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,596.67

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-08	FUERZA HONDURAS 2	46,596.67
<b>Monto Total:</b>		<b>46,596.67</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,596.67
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,596.67</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8IELPTKB8aMrZv3M3N056bi87J/OgnW/P6/PjWB0l6wbkck2Or/Nnng6YeOCrIM/hELxRW5shZymqY7EftXi2zR2FJf2ePw



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

18/06/2021 15:08

# VOUCHER DE PAGO

Documento No. **CH-06-2234**

San Manuel Cortes,

viernes, 18 de junio de 2021

Pagueee a Nombre de: **JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ** For lps. **46,596.67**

Valor en Letras **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87 CVTS**

**CUENTA DE CHEQUES BANRURAL 0740 301000 1621**

Nº Orden de Pago	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS
0	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS 2.0	46,596.67
	RETENCIONES	
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>L 46,596.67</b>

SI EXISTE RETENCIONES

Banrural			
<b>CH-06-2234</b>			
* DE CHEQUE/Nota Debito:	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
ORIGINAL: TESORERIA	COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD	COPIA VERDE: AUDITORIA	COPIA ROSADA: ARCHIVO



# FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCIÓN

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz  
Bo. El Centro Calle Principal, Frente al  
Parque Municipal San Manuel,  
Cortés. Tel: 2650-1260 Cel: 9527-9578  
E-mail: joerick\_lozano@hotmail.com

Día Mes Año  
18 06 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL  
R.T.N.: 0509999515186 / Dirección: S.M.U.

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia del Registro de Exonerados No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
120	de 2x4x12	184	22,080
150	de 1x3x6	92	13,800
115	de 2x2x10	76	8,817
	1 caja clavo 3"	950	950
	1 caja clavo 4"	950	950

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV Tel. 2555-0681 R.T.N.: 05019006485110. CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**FACTURA**  
SERCO  
SAN MANUEL CORTES  
TEL: 2650-1260  
2650-1260

CAI: 4FD71E-5E9C9D-6F47B9-44800-4B94DA-0B  
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2022  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013500  
R.T.N. 05091963001553

Crédito:  Contado:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Lps.	
Importe Exento I.S.V. Lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	40,518.84
IMPUESTO 15% Lps.	6,077.83
IMPUESTO 18% Lps.	
<b>TOTAL A PAGAR Lps.</b>	<b>46,596.67</b>

0: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras: cuarenta y seis mil quinientos noventa y seis con 67/100

Nº 000-001-01-00 Nº 012668

*[Handwritten signature]*  
Firma de Recibido

## SOLICITUD DE PAGO

Por: Lps. 46,596.67.00 No. de cheque: \_\_\_\_\_

Comunidad beneficiada: El Municipio

Nombre del Proyecto: Donación

Señor Tesorero Municipal: **Elvin Adonay Romero Romero** Se le solicita emitir orden de pago a favor del Sr(a):

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ

Con número de identidad: 0509-1963-00155

Por el valor de: Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Noventa Y Seis 100/67

Por concepto de: Compra De Madera Y Clavos Para La Reparación De Viviendas Que Fueron Afectadas Por El Huracán Eta Y Iota en Diferentes Partes Del Municipio mediante fondos fuerza honduras #2

### Ignición Presupuestaria

(Debe ser llenado por la oficina de presupuesto)

Línea Presupuestaria	Nombre del Proyecto/Gasto	Disponible

### Detalle de Pagos

(Información proporcionada por el departamento solicitante)

Saldo Inicial Lps.	Pago del día	Saldo Pendiente	Fecha
Lps.46,596.67	Lps.46,596.67	Lps. -0-	04 /06/2021

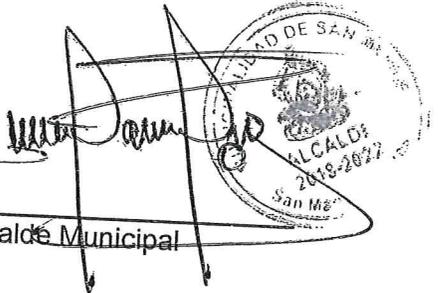


Jefe Depto. Solicitante

29116

Handwritten signature/initials.

V.B Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>REQUISICION DE COMPRA LOCAL</b>	Nº 9827
04	06	2021		

CREDITO  CONTADO

SEÑORES: *ferreteria GESCO*  
 DIRECCION: *S.M.C.* TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	720	Cuarterones 2x4x12	184.00	22,080.00
	150	Reglas 1x3x16	92.00	13,800.00
	115	Cuarterones 2x2x10	76.67	8,817.00
	7	caja clavo de 3 Pulg.		950.00
	1	caja clavo de 4 Pulg.		950.00
				40,518.84
				6077.83
<b>TOTAL EN LETRAS</b>				Lps. <b>46,596.67</b>

OBSERVACIONES: *Compra de madera para donar a familias que fueron afectadas por los huracanes Bta y Iota fuerza Honduras #2*

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

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE MUNICIPAL (f)

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







Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021  
Hora : 09:39 a.m.  
USUARIO: I.ESPINAL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29118

L.: 105,744.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6378

Fecha de Emision: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PROCESADORA DE METALES SA Id/RTN: 05019006482882

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de laminas para la reparación de viviendas dañadas por los huracanes ETA E IOTA mediante programa fuerza Honduras 2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 012 000 54200 14-227-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,744.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-08	FUERZA HONDURAS 2	105,744.06
Monto Total:		105,744.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	105,744.06
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105,744.06</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+tjs/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8IELPTKB8aMrZv3M3N056bi87J/OgnW/P6/PjWB0I6wbkck2Or/Nnng6YeOCrIM/hELxRW5shZymqY7EftXi2zR2FJf2ePw

# SOLICITUD DE PAGO A TERCEROS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

POR LPS. 105,744.06

INFORMACION GENERAL

Tipo de Trámite  Nuevo Registro  Actualización datos

INFORMACION GENERAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre del Beneficiario Nº: RTN  
Procesadora de Metales S.A. 05019006482B8

Domicilio Actual Correo electrónico Teléfono  
Entrada al Camion ateniga@promesa-hn 9796523  
Salida a la tira.

INFORMACION BANCARIA

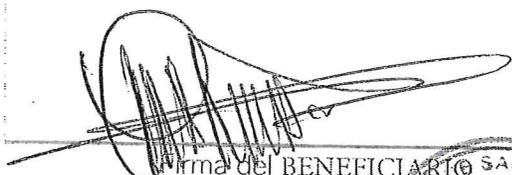
Número de Cuenta Tipo de Cuenta Banco  
03103010002883 Don Rural Don Rural

Por este medio, solicito a la Municipalidad de San Manuel Cortes, proceda a abonar de forma electrónica a la cuenta bancaria indicada en la presente solicitud, los pagos procedentes derivados de servicios prestados, junto con la documentación soporte para su análisis, incluyendo las facturas o cualquier otra documentación que requiera la regulación fiscal vigente y en los formatos que la misma establezca.

El BENEFICIARIO declara bajo protesta de decir verdad, que la cuenta bancaria aquí proporcionada se encuentra a su nombre, lo que en caso de proporcionar datos erróneos o cuenta a favor de un tercero, el beneficiario se dará igualmente por pagado y libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de San Manuel Cortes, que pertenece por los pagos/depositos, que efectúe a favor de dichas cuentas.

El BENEFICIARIO manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra debidamente autorizado para prestar servicios Técnicos y profesionales en la República de Honduras y por lo tanto libera a la Municipalidad, de cualquier responsabilidad derivada de la falta de las autorizaciones aquí mencionadas.

El BENEFICIARIO reconoce que acepta el alcance de sus obligaciones de conformidad con las consideraciones en esta solicitud, asumiendo cualquier responsabilidad que derive de las mismas.

 San Pedro Sula, Cortes  
6/21/2021  
 Firma del BENEFICIARIO Lugar y Fecha

   
 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO  
 0509-1065-00127 1607-1984-00421  
 Firma Autorizada Firma Autorizada



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
18	06	21

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8745

SEÑORES: **PROMASA.**  
 DIRECCION: **S.P.S.**  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	232	Laminas A luzin o.b. 28	390.48	90,591.36
	1	plata.	1360.	13600.00
			Sobrtal. 105,792.70	
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			L. 105,792.70	

OBSERVACIONES: *Compra de laminas para doney a familias a factados por el Huracan eta y ieta. Medo onto*  
 PROYECTO O APLICACION: *fondos de fuerza de duros #2*

**AUDITORIA INTERNA**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 San Manuel, Cortes, Hondu.

AUDITOR INTERNO

**CONTROL DE PRESUPUESTO MUNICIPAL**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL  
 ALCALDE 2018-2022  
 San Manuel, Cortes

ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRESA DE DCS RTV 198608848 15 TALS. Nº 8.401 AL 8.150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO 20

**SOLICITUD DE PAGO**Por: Lps.105,744.06 No. de cheque: \_\_\_\_\_Comunidad beneficiada: El municipioNombre del Proyecto: compra de láminas AluzincSeñor Tesorero Municipal: **Elvin Adonay Romero Romero** Se le solicita emitir orden de pago a favor del Sr(a):PROMASA. San Pedro SulaCon número de identidad: 05019006482882Por el valor de: Ciento cinco Mil setecientos cuarenta y cuatro Lempiras 100/06Por Concepto De: Compra De Láminas Para La Reparación De Viviendas DañadasPor El Huracán Eta Y Iota Mediante El Programa Fuerza Honduras #2**Asignación Presupuestaria** (Debe ser llenado por la oficina de presupuesto)

Línea Presupuestaria	Nombre del Proyecto/Gasto	Disponible

**Detalle de Pagos** (Información proporcionada por el departamento solicitante)

Saldo Inicial Lps.	Pago del día	Saldo Pendiente	Fecha
Lps.105,744.06	Lps. 105,744.06	Lps. -0-	18/06/2021



Jefe Depto. Solicitante

  
V.B. Alcalde Municipal

FECHA: 18/6/2021

HORA: 14:06:31

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

**RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL**



Tipo de Transferencia: **Transferencia Nacional**

**Detalles de Cuenta**

Número de Cuenta : 07403010001621

**Detalle del Beneficiario**

Beneficiario : PROCESADORA DE METALES S.A

Cuenta Beneficiada : 03103010002883

Dirección Beneficiario : SAN PEDRO SULA

Banco Beneficiario : BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

**Detalles de Transferencia**

Monto : HNL 105,744.06

Fecha de Transferencia : 18/06/2021

Cargo por Servicio : 0.00

Tasa de Seguridad : 0.00

Monto Total : HNL 105,744.06

Razón de transferencia : PAGO POR COMPRA LAMINAS FONDOS FUERZA HONDURAS I-FASE II





**PROCESADORA DE METALES S.A.**  
 Colonia Satelite Autopista Hacia la Lima Cortes, Frente a  
 Supermercados la Antorcha  
 Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula  
 Correo: mbertrand@promasa.hn  
 Telefono : +(504) 2564-7777 PBX. (504)2564-7777 EXT.2201, 2202  
 Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONO.

027-001-01-00004125  
**ORIGINAL**

CAI: 3DEAE7-D4D5E3-7E45AF-0544D3-7E7BEA-FA RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C12616 RTN Cliente: 05099995151861  
 Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL  
 Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA  
 18/06/2021  
 PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	232	12.00	2,784.00 L.	32.54 L.	0.00 L.	90,591.3

No se aceptan  
**DEVOLUCIONES**  
 PROMASA

PROMASA  
 ENTREGADO  
 21/6/21  
 Firma

**PAGADO**  
 PROMASA

En Letras: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 06 / 100 CENTAVOS

**CONDICIONES DE VENTA**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.  
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPTRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

**PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.**

Flete:	L. 1,360.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 91,951.36
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.91,951.36
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 13,792.70
Impuesto 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 105,744.06
Total Factura:	L. 105,744.06

Facturado Por STL - Alba Lourdes Zúniga	Bodega de Entrega STL-DES	Comentarios
--	------------------------------	-------------

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 12/03/2022 RANGO 027-001-01-00003502 A 027-001-01-00005501

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



**PROCESADORA DE METALES S.A.**  
Colonia Satelite Autopista Hacia la Lima Cortes, Frente a  
Supermercados la Antorcha  
PBX. (504)2564-7777 EXT.2201, 2202  
Sitio: www.promasa.hn

# COTIZACIÓN

740043

Oferta Válida por 5 Días

**RTN: 0501-9006-482882**  
**Cod. Cliente:** C12616  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL  
**RTN:** 05099995151861  
**Teléfono:** 00000000000000000000  
**Fecha:** 18/06/2021  
**Vendedor:** Alba Lourdes Zuniga

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	232	12.00	39.04	32.54	90,591.36

**Forma de Pago:** CONTADO  
**Tipo de Entrega:** Entrega  
**Planta Despacho:** STL  
**Lugar de Entrega:** SAN PEDRO SULA, CORTES  
**Flete:** L. 1,360.00  
**Descuento:** L. 18,096.00  
**SubTotal:** L. 91,951.36  
**% ISV:** L. 13,792.70  
**Total:** L. **105,744.06**

\_\_\_\_\_  
Firma Vendedor

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente



FERRETERIA FARAJ. S.A. DE. C.V.  
 Santa Cruz de Yojoa  
 RTN: 05019002184650

**COTIZACION No.:7,746**  
 Impreso el: 17/6/2021 16:31:11

Codigo Cliente: CL107324  
 Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES CONTADO  
 RTN:

Fecha Creación: 31/5/2021 00:0  
 Valido Hasta: 1/6/2021 00:00  
 Vendedor: PY Fabricio Amaya

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105200067	LAMINA ALUZINC CAL. 28 X 42 (0.30) PIE HN	228	12	2,736.00	35.22	96,361.92
*****ULTIMA LINEA*****							

mentarios: Total en letras: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS Y 21 / 100

SubTotal 96,361.92  
 Impuesto 14,454.29  
 Total 110,816.21

**Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj**

	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		BanPais	01-055-000464-2	LPS
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Bac Honduras	200113443	LPS		Bac Honduras	723238711	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Wells Fargo Bank(USA)	9939715547	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021  
Hora : 11:50 a.m.  
USUARIO: I.ESPINAL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29110

L.: 57,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6382

Fecha de Emision: 28/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO

Id/RTN: 1804197603991

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura #552 a crédito de granos básicos para raciones para familias de escasos recursos que fueron afectados por ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 013 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>57,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMrZv3M3N056bi87J/OgnW/P6/PjWB0l6wbkck2Or/Nnng6YeOCrIM/hELxRW5shZymqY7EftXi2zR2FJf2ePw

# SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Lps 57,500.00

## INFORMACION GENERAL

Tipo de Tramite

Nuevo Registro

Actualización datos

## INFORMACION GENERAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre del Proveedor	Nº: RTN
HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO	1804-1976-039915

Domicilio Actual	Correo electrónico	Teléfono
Res. Villa Angela, Progreso, Yoro.	alexanderbonilla@live.com	9735-6345

## INFORMACIÓN BANCARIA

Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco
21-243-0043143	Cuenta de Ahorro	Banco de Occidente

Por este medio, solicito a la Municipalidad de San Manuel Cortes, proceda a abonar de forma electrónica a la cuenta bancaria indicada en la presente solicitud, los pagos procedentes derivados de servicios prestados, junto con la documentación soporte para su análisis, incluyendo las facturas o cualquier otra documentación que requiera la regulación fiscal vigente y en los formatos que la misma establezca.

El proveedor declara bajo protesta decir verdad, que la cuenta bancaria aquí proporcionada se encuentra a su nombre, lo que en caso de proporcionar datos erróneos o cuenta a favor de un tercero, el beneficiario se dará igualmente por pagado y libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de San Manuel Cortes, que pertenece por los pagos/depositos, que efectúe a favor de dichas cuentas.

El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra debidamente autorizado para prestar servicios Técnicos y profesionales en la República de Honduras y por lo tanto libera a la Municipalidad, de cualquier responsabilidad derivada de la falta de las autorizaciones aquí mencionadas.

El proveedor reconoce que acepta el alcance de sus obligaciones de conformidad con las consideraciones previstas en esta solicitud, asumiendo cualquier responsabilidad que derive de las mismas.

	Lugar y Fecha
--	---------------

<p>REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO 0509-1965-00127</p>	<p>ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO 1607-1984-00421</p>
---	---

FECHA: 28/6/2021

HORA: 11:46:16

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

**RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL**



Tipo de Transferencia: **Transferencia Nacional**

**Detalles de Cuenta**

Número de Cuenta : 07403010001621

**Detalle del Beneficiario**

Beneficiario : HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO

Cuenta Beneficiada : 212430043143

Dirección Beneficiario :

Banco Beneficiario : BANCO OCCIDENTE S.A.

**Detalles de Transferencia**

Monto : HNL 57,500.00

Fecha de Transferencia : 28/06/2021

Cargo por Servicio : HNL

Tasa de Seguridad : HNL

Monto Total : HNL 57,500.00

Razón de transferencia : PAGO FACTURA 552 POR COMPRA DE RACIONES ALIMENTOS PERSONAS E

29/7/21

# 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: A21EF0-C24534-CC49BD-E19B4F-41C0B2-1A

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N.

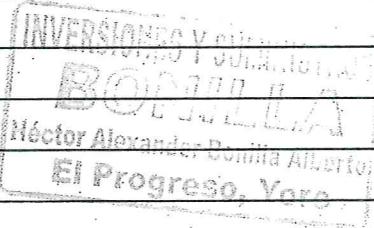
**DÍA MES AÑO**

Dirección:

San Manuel Cortes

6 1 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.	
20	kg de Frijoles	1,300	26,000	=
20	kg de Arroz	1,200	24,000	=
10	Capas de Manteca	750	7,500	=



Valor en Letras: Cincuenta y siete  
Mil quinientos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	57,500 =
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.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>57,500 =</b>

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

Nº 000552

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021 • Fecha de Recepción: 11/11/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-0000551 > 000-001-01-0000650  
\* **FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Registro de S. A.G.: \_\_\_\_\_

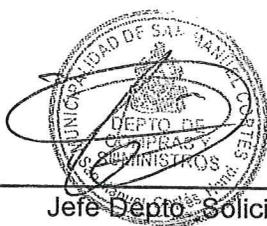
Impresora Progresista y Más - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 1615196900615 - Certificado #: 9231-14-10/00-122

**SOLICITUD DE PAGO**Por: Lps. 57,500.00 No. de cheque:Comunidad beneficiada: El MunicipioNombre del Proyecto: Compra De granos básicosSeñor Tesorero Municipal: **Elvin Adonay Romero Romero** Se le solicita emitir orden de pago a favor del Sr(a):Héctor Alexander Bonilla AlbertoCon número de identidad: 1804-1976-03991Por el valor de: Cincuenta Y Siete Mil Quinientos LempirasPor concepto de: Pago De Facturas # 552 Acredito De Granos Básicos, Para Raciones EnAtención A La Emergencia Del Huracán Eta Y Iota En Diferentes Lugares Del Municipio**Asignación Presupuestaria** (Debe ser llenado por la oficina de presupuesto)

Línea Presupuestaria	Nombre del Proyecto/Gasto	Disponible

**Detalle de Pagos** (Información proporcionada por el departamento solicitante)

Saldo Inicial Lps.	Pago del día	Saldo Pendiente	Fecha
Lps.57,500.00	Lps. 57,500.00	Lps.	22/04/2021



Jefe Depto. Solicitante



V.B. Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
19	02	21

CRÉDITO       CONTADO

Nº 8623

SEÑORES: *INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO*  
 DIRECCION:  
 TEL. Y FAX: *el Progreso 900*

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	20 qq.	de frijoles	1300.	26,000.00
	20 qq.	de arroz	1200.	24,000.00
	10	cajas de manteca.	750.	7,500.00
TOTAL EN LETRAS				L. 57,500.00

OBSERVACIONES: *compra al credito de granos basicos para farmacia basicas para donar a familias afectadas por el Huracan Eta y Iota.*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO  
  
 ALCALDE MUNICIPAL

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

96008848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO 2020 IMPRENTA DE DIOS RTN

**INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.**  
 RTN: 18049013551689

Dirección: El Progreso Yoro, Residencial El Progreso bloque 12 casa #2

Correo: alexanderbonilla@live.com

Cel: 97356345

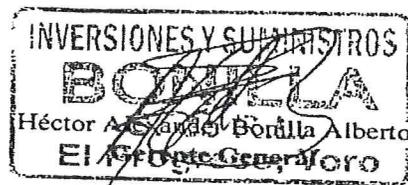
CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1

Fecha: 22/01/2021



**COTIZACION PARA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL**

Pda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Total
1	20	QUINTALES	FRIJOLES	L 1.300,00	L 26.000,00
2	20	QUINTALES	ARROZ	L 1.200,00	L 24.000,00
3	10	CAJAS	MANTECA	L 750,00	L 7.500,00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
				<b>TOTAL</b>	<b>L 57.500,00</b>



**INVERSIONES GABRIELA**  
 RTN: 18041984021337  
 Dirección: Col. Santa Elizabeth, 9 y 8 calle  
 Correo: [gabbyulloa@yahoo.com](mailto:gabbyulloa@yahoo.com)  
 Cel: 32303904  
 CAI: 71DC6F-C3BB1A-624EBE-083395-E28163-92  
 Fecha: 22/01/2021

**COTIZACION SAN MANUEL SAN MANUEL**

Pda.	Cantidad	Unidad Med.	Descripción	Precio	Total
1	20	QUINTALES	FRIJOLES	L 1.350,00	L 27.000,00
2	20	QUINTALES	ARROZ	L 1.250,00	L 25.000,00
3	10	CAJAS	MANTECA	L 800,00	L 8.000,00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
				<b>TOTAL</b>	L 60.000,00

  
 GERENCIA DE INVERSIONES GABRIELA  
 CINTHIA GABRIELA VILLADA MARTINEZ