



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
02 02 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

R.T.N.: 05099995151861 Dirección: 10

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

1 cinta p/ fobla y ab 110

FACTURA

CAI: 4FD71E-5E9C9D-6F47B9-114800-4B94DA-0B

Fecha Limite de Emision: 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.

IMPUESTO 15 % Lps.

IMPUESTO 18 % Lps.

TOTAL A PAGAR Lps. 110

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras: ciento diez exacto

Nº 000-001-01-00 Nº 013458

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Obras Públicas



DEPARTAMENTO DE: OBRAS PUBLICAS

FECHA: 02/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES	PROYECTO
1	Rollo de cinta de papel para macilla de tabla yeso	reparaciones
	-----U.L.-----	

OBSERVACIONES: Cinta de papel para macilla de tabla yeso que será utilizada en reparación de paredes del palacio municipal


MAICOL JESUS LOPEZ YANES
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS



Fecha Limite de Emisión: 21-05-2022

3	2	22
DIA	MES	AÑO

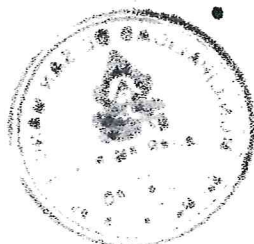
R.T.N. 0509-9995-1578.61

No. Registro de la SAG

[illegible]

Centro Grafico e Industrias Hibuera Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-19-10500-230 • Mayo 2021

Importe Valor Letras:



Departamento de: Catolicos Municipal

Fecha: 02/02/2022

Solicitud de Materiales

[illegible]

Observaciones: Para hacer medición de piedras carbonas y
rurolar



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

2 de febrero, 2022

San Manuel, Cortes

Lic. Arturo Castro

Alcalde municipal

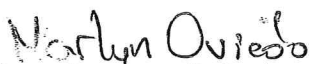
Presente.

Éxitos en sus labores diarias como la máxima autoridad del municipio.

Esperando que Dios le de vida y sabiduría para que pueda gobernar nuestro municipio.

La presente es para solicitarle me apruebe 1,000.00 para realizar la compra de unas bolsas con dulces para la actividad que se realizara el día 4 de Febrero, en donde contaremos con la presencia de ONG que han sido parte importante en la recuperación y participación ciudadana.

Agradecida de antemano por danos su apoyo.


Marlyn Xiomara Oviedo

Coord.. Oficina niñez y juventud

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR SAN MANUEL
SAN MANUEL, BARRIO EL CENTRO
EDIFICIO ANEXO DEL IPN, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
5021C7-9BE948-9A4D94-07422E-822F77-49
Rango autorizado:
Del 087-002-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 087-002-01-02522926
IDA#4355 OP#00000004 TE# 002 TR# 22926
STN/CD 05099995151861
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CONOBON LECH	750223095027	
	2 X L36.00	L72.00 G
CONOBON BLCO	750223095029	
	4 X L36.00	L144.00 G
RICOLDUVALIN	75752801567	
	2 X L53.20	L106.40 G
CHOCO ROMPO	744100162511	
	3 X L15.00	L45.00 G
MIL ECHE BUR	75089460020	
	2 X L60.00	L120.00 G
EOLSA	740607805904	
	2 X L3.50	L7.00 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L429.91
Impuesto	L64.49
Total	L494.40
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L5.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
15.00	429.91	64.49	494.40

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
CHOCO ROMPO 744100162511 L-15.00 G
PANDITAS ACI 75752802257 L-19.00 G

ARTS. VENDIDOS 15
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 969423650000730793995



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 14-09-2022
03/02/22 14:33:41 4355 02 0077 0004

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR SAN MANUEL
SAN MANUEL, BARRIO EL CENTRO
EDIFICIO ANEXO DEL IPN, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

5D21C7-9BE948-9A4D94-07422E-822F77-49

Rango autorizado:

Del 087-002-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 087-002-01-02522927

IDA#4355 OP#00000004 TE# 002 TR# 22927

STN/CD 0509995151861

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

CHOCO ROMPO	744100162511	L15.00	G
CONOBON LECHE	750223095027	L36.00	G
CHOCO MILA	744100162028		
	2 X L48.20	L96.40	G
YABIS GALLET	759001115111		
	3 X L60.00	L180.00	E
*I LECHE BUR	75089460020	L60.00	G
ECOLDUVALIN	75752801567		
	2 X L53.20	L106.40	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L452.87	
Impuesto		L40.93	
Total		L493.80	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L6.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	180.00	0.00	180.00
15.00	272.87	40.93	313.80

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 80/100
EMPRESAS

*** ITEMS ANULADOS ***
CHOCO ROMPO 744100162511 L-15.00 G

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 565341832222912961533



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 14-09-2022

03/02/22 14:36:29 4355 02 0078 0004

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RDLH71J4VG7 **
**





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 000-001-01-00013529

FECHA: 2 / 03 / 2022

RTN: 05099995187867

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MA

DIRECCIÓN:

S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	rodillo		45	45
2	folpa		45	90
1	brocha 3"		35	35
2	@patula		35	70

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 72972C-E9641B-024288-F1A062-C7B6BB-2F

Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750

Fecha de Recepción: 08/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83

Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐ FACTOR DEL DÓLAR L.

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. EXIJA LA.

VALOR EN LETRAS:

Rebajas / Descuentos

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR

240

SOLICITUD

San Manuel. Cortes

03/03/2022.

Para: Arturo Castro

Alcalde Municipal

Espero se encuentre bien y éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de dirigirme hacia usted es para solicitarles la colaboración con utensilios para pintar la posta de policía preventiva.

1-Dos brochas

2-Dos felpas

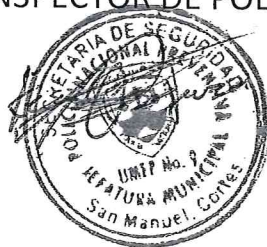
3-Dos rodos

4-Dos espátulas

Esperando su pronta respuesta hacia nuestra institución

KEVIN OSEGUERA

INSPECTOR DE POLICIA



Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N: 18049010336645

Calle Principal, Barrio El Centro, Contiguo al Parque

San Manuel, Cortes Tel. 2647-4713

Fechas: 07/02/2022 Hora: 04:37:12 p.m.

Factura No.

032-002-01- 00020995

C.A.I.: 2B5A2F-B00F80-CA4BB5-
10F6AE-219F4D-78

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

R.T.N.: 05099995151861

Cajero: Jessy Hernandez

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta:

No. De Constancia De Registro De Exonerado:

No. De Identificativo Del Registro De La SAG:

Descripcion

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
Galletas Mantequilla				
30.43	4.56	34.99	2	69.98
Bandejas pastelito de piña de 30				
95.65	14.35	110.00	1	110.00
Descuento Y Rebajas Otorgados: L.				
				1.21-0 00
Descuento 3ra Edad 25%: L.				
				0.00
Importe Gravado: L.				
				156.51
Importe Exento/ISV TO: L.				
				0.00
Importe Exonerado: L.				
				0.00
I.S.V. 15%: L.				
				23.47
I.S.V. 18%: L.				
				0.00
Total: L.				
				179.98
Efectivo: L.				
				500.00
Su Cambio Efectivo: L.				
				320.02

Son: CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 98/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre:

Identidad:

Telefono: Edad:

Fecha límite de emisión: 28/09/2022

Rango autorizado: 032-002-01-00010001a la
032-002-01-00025000

contapremium01@hotmail.com

Direccion: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cil. norte, 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 07/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

1	FRESCO
1	BANDEJA GALLETA MANTEQUILLA
1	BANDEJA PASTELITO DE PIÑA
	-----UL-----

Observaciones:


FIRMA Y SELLO



LISTADO DE ASISTENCIA

Secretoria Alcalde.

1750 - 1000 = 0240

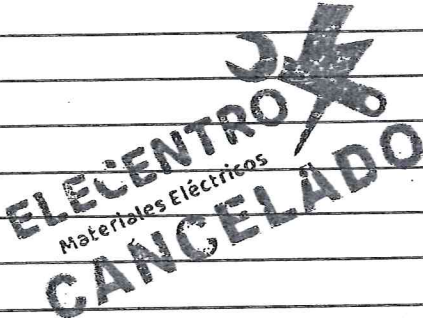
Autorizado Por:
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ERICK LOZANO SANTOS

Día Mes Año

R.T.N. 0509999515186 Dirección:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	bombillo		185
			

FACTURA

000-001-01-00 N° 001584

CAI: F054BA-395B16-4E488C-B1F5A0-B1135D-8C
 Fecha Limite de Emision: 11/10/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000
 R.T.N. 05091992004260

Crédito: ☐ Contado: ☒

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Importe Exento I.S.V. Lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	
IMPUESTO 15% Lps.	
IMPUESTO 18% Lps.	
Descuentos y Rebajas Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	185

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras:

Firma de Recibido

Tel.: 2650 -1287



Fecha: 10/02/2022

[illegible]

Observaciones: CAMBIO DE BOMBILLO EN LA OFICINA DE TESORERIA

Solicitado Por:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

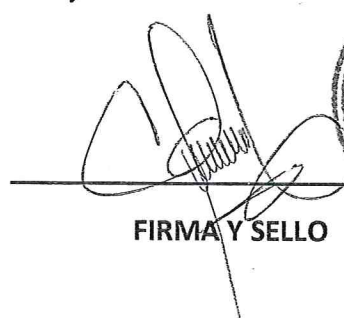
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 08/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

3	Qtos. Aceite
	-----UL-----

Observaciones:


FIRMA Y SELLO



PURIFICADORA DE AGUA OASIS DE VIDA

El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049009248904



Tel: 2608-1740
2772-5246 / 9953-1263
9785-3889

DIA	MES	AÑO
8	02	22

La decisión mas saludable

VENDEDOR: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

CANT.	DESCRIPCION	Precio/U	TOTAL
10	Liquido 5 Galones	20	320
	Envase 5 Galones		
	Botellitas 1.5 Litros		
	Botellitas 1.0 Litros		
	Botellitas 1/2 Litros		
	Botellitas		
	Paquetes		
	Otros		
TOTAL		320	

FRANKLIN M.

VENDEDOR:

Nº 008174

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 08/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

16	Botellones De Agua
	-----UL-----

Observaciones:


FIRMA Y SELLO



ELECENRO

JOSE ERICK LOZANO SANTOS

Col. El Paraiso 3 Calle, 3-4 Ave. una cuadra abajo
de la despena familiar Tel: 2650-1317 Cel:9589-2358
E-mail: joerick_lozano@hotmail.com

Día Mes Año

09/01/2022

Cliente:

Municipalidad San Manuel Cortés

R.T.N.

05099995186

Dirección:

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

1

bombillo 38w

185

ELECENRO
Materiales Eléctricos
CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 N° 001580

CAI: F054BA-395B16-4E488C-B1F5A0-B1135D-8C

Fecha Limite de Emision: 11/10/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000

R.T.N. 05091992004260

Crédito: ☐ Contado: ☒

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento I.S.V. Lps.

Importe Exonerado Lps.

Importe Gravado 15% Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

IMPUESTO 15% Lps.

IMPUESTO 18% Lps.

Descuentos y Rebajas Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

185

Total en letras:

Firma de Recibido

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE MATERIALES

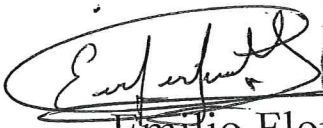
CANTIDAD

DESCRIPCION

1	Foco

1.
OBSERVACIONES

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA


Emilio Flores
Directo De Justicia Municipal



JOSE ERICK LOZANO SANTOS

Día	Mes	Año
09	10	22

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

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
1	bombillo 38w		185
ELECENTRO Materiales Eléctricos CANCELADO			
FACTURA 000-001-01-00 N° 001581 CAI: F054BA-395B16-4E488C-B1F5A0-B1135D-8C Fecha Limite de Emision: 11/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000 R.T.N. 05091992004260 Crédito: ☐ Contado: ☐ "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala"		Importe Exento I.S.V. Lps. Importe Exonerado Lps. Importe Gravado 15% Lps. Importe Gravado 18% Lps. IMPUESTO 15% Lps. IMPUESTO 18% Lps. Descuentos y Rebajas Lps. TOTAL A PAGAR Lps.	185

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras:

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Auditoria



SOLICITUD

San Manuel, Cortes 25/01/2022

Departamento de Tesoreria

Abigail Ramírez Cárdenas

El departamento de auditoria Está solicitando un foco porque se quemó el foco actual.

Esperando su respuesta





CAR WASH YINDO

Prop. Prudencio Ermelindo Martinez

Tel.: 2650-1289 • Cel.: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com

Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 01071967019085

Venta de Lubricantes, Vehículos,
Filtros y Accesorios,
Servicio de Llantera.

Fecha: 10 / 7 / 22 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel C.
R.T.N. 0509 9995 151861 Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Lavado General PDM 1881		200.00
	Lavado Sencillo ISUZU		
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Pastado		
	Engrase		
	Cambio De Aceite		
	Agua De Batería		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
	Llantas		
	Otros		

FACTURA
000-001-01-00
N° 004762

Original, Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todas, "Exigible"

Firma: 9-9-9

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00

Son: doscientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Emisión: 05/01/2022 - Fecha límite de Emisión 05/01/2023
C.A.I. 75C7F1-9AB128-A54787-426BB8-87A918-27

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05015986031230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 923124-10000-95

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

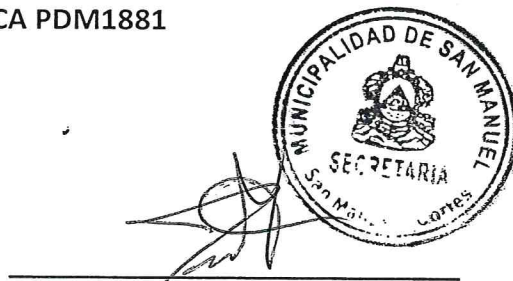
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

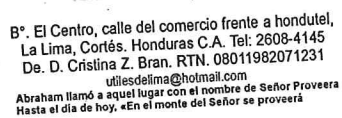
FECHA: 10/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

[illegible]

Observaciones: ISUZU PLACA PDM1881

**FIRMA Y SELLO**



Fecha: 11/02/2024 RIN: 001
 Cliente: Municipiched de San Manuel

Dirección: _____

Dirección: _____
Datos de adquirientes exonerados

No. De Orden compras Exentes.

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG.

[illegible]

CAI: 2F091B-D2650E-D64984-98B41F-36F2F7-EE

CAI: 2F091B-D2650E-D84984-98B411-301217-22
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00011301 000-001-01-00011900

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022 Original Cliente, Copia Emisor

FACTURA

000-001-01-00 No 011792

Cinco Treinta y
Dos Exentos

Cantidad en Letras.

DESCUENTO / REBAJAS	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE GRAVADO 18 %	L		
IMPORTE GRAVADO 15 %	L	114	78
ISV 18 %	L		
ISV 15 %	L	17	22
TOTAL	L	132	100



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

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



San Manuel Cortes 11 de febrero de 2022

**SEÑORA
ABIGAIL RAMIREZ
TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES**

Reciba un cordial saludo.

Por este medio solicito el fondo de **CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS (132.00)**, para la impresión de convocatoria de Corporación Municipal, en virtud de no contar con fluido eléctrico en la municipalidad.

Atentamente,



**VIRNA S. MOYA MEJIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049009248904



Tel:2608-1740

2772-5246 / 9953-1263

9785-3889

DIA	MES	AÑO
15	02	22

VENDEDOR: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

[illegible]

Franklin, J.
VENDEDOR:

008177

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 15/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

10	BOTELLONES DE AGUA
	-----ul-----

Observaciones:



FIRMA Y SELLO

ODONTOTECH

ODONTOTECH HONDURAS S DE R.L DE C.V.

RTN 05018014644053

10 Calle Noroeste, entre Avenida
Circunvalacion y Pasaje B
Soldado, Frente a 105 Brigada
Celular: 94785627, Correo
electronico: ej_lardi@hotmail.com

CAI

183F3D-366096-3A44V1-43E05B-46DA74-73

FACTURA No. 000-001-01-00155608

Fecha: 18/02/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

RTN Cliente: 05036605151861

Vendedor: DIRECTO

Descripción	Cantidad
Código	Precio Unitario
Total	
IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA	
770126833	530.00
	1,060.00

Sub Total : 1,060.00
Monto Exento: 1,060.00
Monto Exonerado: 0.00
Desc y Rebajas: 0.00
Gravado 15%: 0.00
Gravado 18%: 0.00
I.S.V. 15%: 0.00
I.S.V. 18%: 0.00
Plata : 0.00
Total: 1,060.00
Total Cancelado: 1,060.00
Cambio : 0.00

No. Orden de compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Son: UN MIL SESENTA CON
00/100

La factura es beneficiaria de
todos, exijala.

Fecha Límite De Emisión: 77/01/2023

Rango Autorizada: 000-001-01-00155001

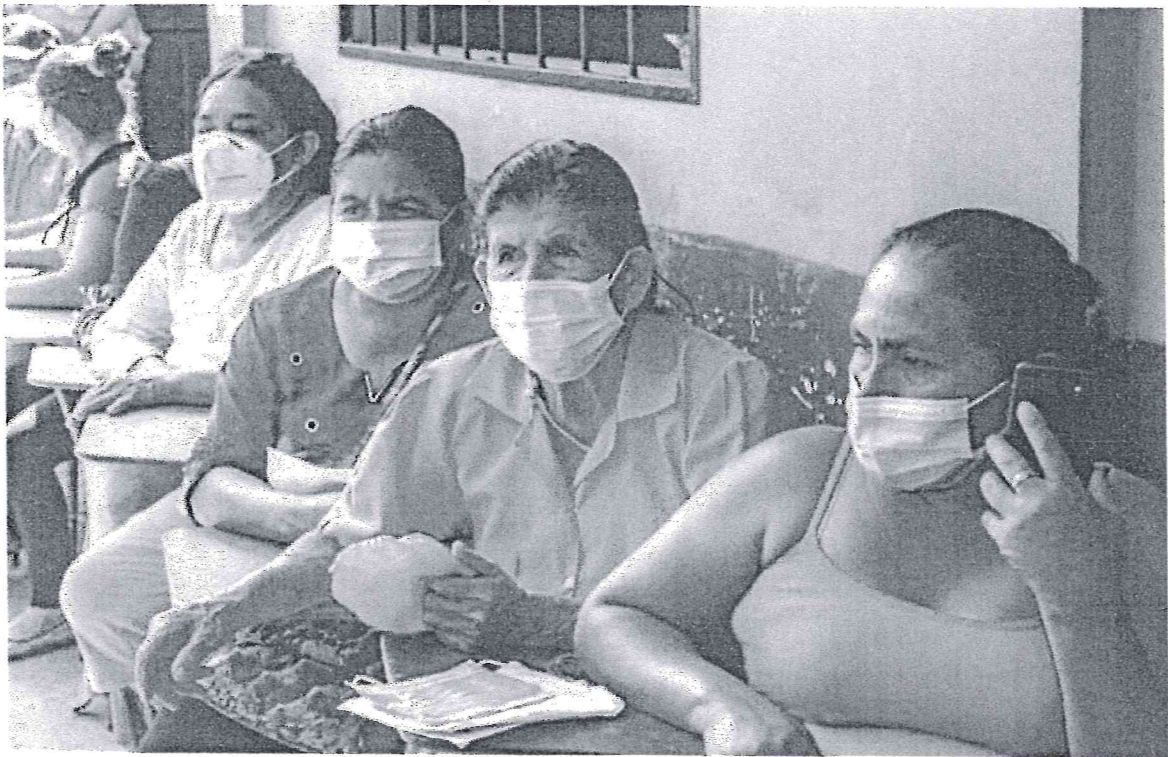
Hasta: 000-001-01-00170000



Carolina

hoy a la(s) 3:24 p. m.







Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N.: 18049010336645

Calle Principal, Barrio El Centro, Contiguo al Parque

San Manuel, Cortes Tel. 2647-4713

Fechas: 21/02/2022 Hora: 02:25:23 p.m.

Factura No.

032-002-01- 00022517

C.A.I.: 2B5A2F-B00F80-CA4BB5-
10F6AE-219F4D-78

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

R.T.N.: 05099995151861

Cajero: Diana Reyes

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta:

No. De Constancia De Registro De Exonerado:

No. De Identificativo Del Registro De La SAG:

Descripción

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
REFresco 3 LITROS				
60.00	0.00	60.00	1	60.00
PASTEL DE BAÑO FRIO #10				
304.35	45.65	350.00	1	350.00
Empaques Desechables				
30.43	4.56	34.99	2	69.98
Empanadas de Res				
21.74	3.26	25.00	1	25.00
Descuento Y Rebajas Otorgados: L.				1.21-0.00
Descuento 3ra Edad 25%: L.				0.00
Importe Gravado: L.				386.95
Importe Exento/ISV TO: L.				60.00
Importe Exonerado: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				58.03
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				504.98
Efectivo: L.				504.98
Su Cambio Efectivo: L.				0.00

Son: QUINIENTOS CUATRO CON 98/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre:

Identidad:

Telefono: Edad:

Fecha limite de emisión: 28/09/2022

Rango autorizado: 032-002-01-00010001a la
032-002-01-00025000

contapremium01@hotmail.com

Dirección: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cll. norte, 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

SOLICITUD DE MATERIALES

CANTIDAD

DESCRIPCION

1	Pastel
1	Refresco

1.

OBSERVACIONES

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

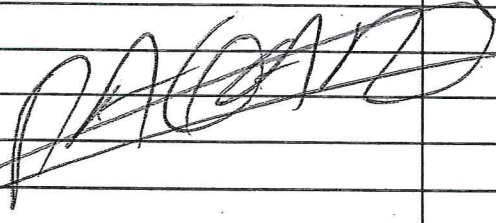

Emilio Flores
Director De Policia Municipal



JOSE ERICK LOZANO SANTOS

Día	Mes	Año
21	02	2025

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS
R.T.N. 08099995186 Dirección: C. 21

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		
1	broca 1/4 p/ondos		25		
1	topiz		8		
					
FACTURA 000-001-01-00 N° 001653 CAI: F054BA-395B16-4E488C-B1F5A0-B1135D-8C Fecha Limite de Emision: 11/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000 R.T.N. 05091992004260				Importe Exento I.S.V. Lps. Importe Exonerado Lps. Importe Gravado 15% Lps. Importe Gravado 18% Lps. IMPUESTO 15% Lps. IMPUESTO 18% Lps. Descuentos y Rebajas Lps. TOTAL A PAGAR Lps.	
Crédito: ☐ Contado: ☒				50 25	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"					

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras: 161010 y 44/100

Firma de Recibido

ELECENTRO

JOSE ERICK LOZANO SANTOS

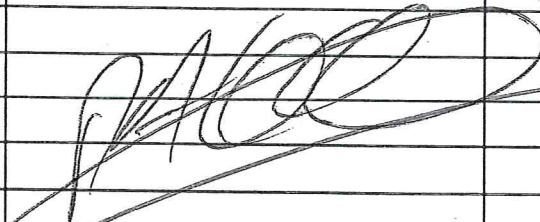
Col. El Paraíso 3 Calle, 3-4 Ave. una cuadra abajo
de la despensa familiar Tel: 2650-1317 Cel:9589-2358
E-mail: joerick_lozano@hotmail.com

58

Día	Mes	Año
2	02	4

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MALLER
 R.T.N.: 0099995151861 Dirección: EL

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
1	mano chaveta		140
1	pie 780024		24
			

FACTURA

000-001-01-00 № 001658

CAI: F054BA-395B16-4E488C-B1F5A0-B1135D-8C
 Fecha Limite de Emision: 11/10/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000
R.T.N. 05091992004260

Crédito: ☐ Contado: ☒

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento I.S.V. Lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	
IMPUESTO 15% Lps.	
IMPUESTO 18% Lps.	
Descuentos y Rebajas Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	168

Total en letras: One Thousand and No/100

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Obras Públicas



DEPARTAMENTO DE: OBRAS PUBLICAS

FECHA: 21/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES	PROYECTO
1	Segueta con marco	reparaciones
1	Broca para concreto de 1/4	
1	Pie Tela metálica	
	-----U.L.-----	

OBSERVACIONES: Herramientas para trabajos de obras publicas



MAICOL JESUS LOPEZ YANES
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS



CAR WASH YINDO

Prop. Prudencio Ermelindo Martinez

Tel.: 2650-1289 • Cel.: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com

Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 01071967019085

Venta de Lubricantes, Vehículos,
Filtros y Accesorios,
Servicio de Llantera.

Fecha:	21 / 2 / 22	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad San Manuel. C				
R.T.N.	05094495151861	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		5
1	Lavado Sencillo ISUZU		150.00
	Lavado De Motor PDM 1881		
	Lavado De Chasis		
	Pastiado		
	Engrase		
	Cambio De Aceite		
	Agua De Batería		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
	Llantas		
	Otros		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004766 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"</i> Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	150.00
Son: Ciento cincuenta =		

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Emisión: 05/01/2022 - Fecha límite de Emisión 05/01/2023
C.A.I. 75C7F1-9AB128-A54787-426BB8-87A918-27

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N. 050199032230, Cel.: 3155-5686, Certificado N° 3231-21-10506-95

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 21/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

[illegible]

Observaciones: Isuzu PDM1881

881

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains a central emblem of a flower or plant. The text around the emblem reads "MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL" at the top and "SECRETARÍA DEL ALCALDE" at the bottom. Below the emblem, the text "San Manuel, Cortés" is written.

FIRMA Y SELLO

ELECENTRO

JOSE ERICK LOZANO SANTOS

Col. El Paraiso 3 Calle, 3-4 Ave. una cuadra abajo
de la despensa familiar Tel: 2650-1317 Cel:9589-2358
E-mail: joerick_lozano@hotmail.com

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Día Mes Año
21 02 2022

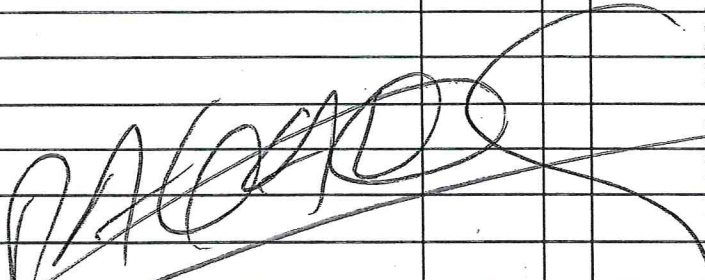
Cliente: MUNICIPALIDAD PROV. HUANCA

R.T.N.: 50990915/86 Dirección: 540

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
1	acero ap/abonit	50	50
1	roda/abonit	60	60
1	niva/epib	280	280
			

FACTURA

000-001-01-00 № 001656

CAI: F054BA-395B16-4E488C-B1F5A0-B1135D-8C

Fecha Limite de Emision: 11/10/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000

R.T.N. 05091992004260

Crédito: ☐ Contado: ☒

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Copia: ~~Obligado~~ Tributario Emisor

Total en letras:

Importe Exento I.S.V. Lps.

Importe Exonerado Lps.

Importe Gravado 15%. Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

IMPUESTO 15% Lps.

IMPUESTO 18% Lps.

Descuentos y Rebajas Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Obras Públicas



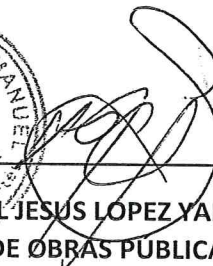
DEPARTAMENTO DE: OBRAS PUBLICAS

FECHA: 21/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES	PROYECTO
1	Cuchara para albañilería	reparaciones
1	Codal para albañilería	
1	Nivel de 2 pies	
	-----U.L.-----	

OBSERVACIONES: Herramientas para trabajos de obras publicas



MAICOL JESUS LOPEZ YANES
JEFE DE OBRAS PUBLICAS

JOSE ERICK LOZANO SANTOS

Día 24	Mes 02	Año 2022
-----------	-----------	-------------

R.T.N.: 0099995251861 Dirección: 5. 28

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

MPRESOS MEJIA SRL DE CV Tel: 2555-0581 R.T.N: 05019006485110, CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

~~000-001-01-00~~ № 001657

R.T.N. 05091992004260

Crédito: ☐ Contado: ☒

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total en letras:

~~TOTAL A PAGAR~~ Lps.

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Obras Públicas



DEPARTAMENTO DE: OBRAS PUBLICAS

FECHA: 21/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES	PROYECTO
1	Martillo	reparaciones
1	Cinta métrica de 8 mtrs	
	-----.U.L.-----	

OBSERVACIONES: Herramientas para trabajos de obras publicas



MAICOL JESUS LOPEZ YANES
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS

PURIFICADORA DE AGUA OASIS DE VIDA

El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049009248904



Tel: 2608-1740

2772-5246 / 9953-1263

9785-3889

DIA	MES	AÑO
22	03	22

La decisión mas saludable

VENDEDOR: MUNICIPAL SAN MANUEL

CANT.	DESCRIPCION	Precio/U	TOTAL
9	Liquido 5 Galones	20	180
	Envase 5 Galones		
	Botellitas 1.5 Litros		
	Botellitas 1.0 Litros		
	Botellitas 1/2 Litros		
	Botellitas		
	Paquetes		
	Otros		
TOTAL		180	

FRANJILIN
VENDEDOR:

Nº 008180

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 22/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

9	Botellones De Agua
	-----UL-----

Observaciones:


FIRMA Y SELLO

OPER. WRA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR SAN MANUEL
SAN MANUEL, BARRIO EL CENTRO
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
5021C7-9BE948-9A4D94-07422E-822F77-49
Rango autorizado:
Del 087-001-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 087-001-01-02536360
TDA#4355 OP#00000005 TE# 001 TR# 36360
RTN/ID 05099995151861
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

POZUE GALLET 744116340574
3 X L54.50 L163.50 E
AGUZUL750MLS 61159400021
5 X L10.50 L52.50 G
AGUAZU 750ML 61159400017
5 X L9.30 L46.50 G
AGUAZU 750ML 742160030008
4 X L12.70 L50.80 E
PEPSI PET 742160030010
2 X L12.70 L25.40 E
TUP PORTATIL 742160030012
4 X L12.70 L50.80 E
MIRINDA BANA 742160030012
2 X L12.70 L25.40 E
MIRINDA NARA 750179165891
2 X L12.70 L29.00 G
BOLSA GDE 750179165891
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L419.03
Impuesto L15.47
Total L434.50
Efectivo L500.00
Cambio L65.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	315.90	0.00	315.90
G 15.00	103.13	15.47	118.60

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
50/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 26
G = Producto gravado
E = Producto exento



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 14-09-2022
22/02/22 10:27:47 4355 01 1695 0005

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RDNGH1J4X4D **



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

LISTADO DE ASISTENCIA

LUGAR: Biblioteca

FECHA: 27/2/22

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: DMCSC

ITEM	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Loren Williams Reyes	0511-1970-00060	Jefe de Paz	94839580	
2	Doris Arely Ramirez	0509-1988-00133	Coordinadora DMCSC	88457335	
3	Rosalba Gabriela Diaz Delgado	0509-1988-00360	Secretaria (M.A.)	89535319	
4	Maritza Patricia Acosta	0418-1988-00118	Policias Nacionales	99043757	
5	Geidy Nohemy Nunez Romero	0509-2001-00861	Quil Rojo	9934-4047	
6	Brandly Nohemy Jimenez Romero	0504-1996-00179	P. Educacion	9923-50-70	
7	Felix Alejandro Maldonado	9209-1994-00035	Policia Nacional	9709-50-12	
8	Samuel de la Cruz Ramirez	1709-1991-00990	Secretaria General	8870-6150	
9	Elvin Alfonso Romero	1607-1984-00421	Gerencia Admin	9937-8408	
10	Carai Guerrero Aguilar	0501-1990-00400	Secretaria	9510-3583	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Doris Ramirez

IDENTIDAD: 0509-1988-00133

FIRMA:

Autorizado Por:
ALCALDE MUNICIPAL



Carolina

hoy a la(s) 11:01 p. m.



22/2/22, 23:01

WhatsApp



Carolina

hoy a la(s) 11:01 p. m.



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 3
Fecha: 22/2/2022 Hora: 7:13:38 p. m.
Cajero: 85 WENDY REYES

CORRELATIVO: 001-001-01-02589322
CAI: CBEBE8-97617E-9F4788-503344-
E9D35E-DC
FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2023
DESDE: 001-001-01-02550001 HASTA: 001-
001-01-02950000
RTN: 05089995151861
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- ALOE VERA SAVIVERA ORIGINAL	L25.50	L25.50
1	G- ALOE VERA SAVIVERA ORIGINAL	L25.50	L25.50
1	G- CREMORA FANS 11 OZ.	L54.00	L54.00
1	E- TE LIPTON CON LIMON EN BOTE DE	L15.00	L15.00
1	Ahorro/Puntos E- GALLETAS BESITOS MANTEQUILLA 45	L45.50	L45.50
1	E- GALLETAS BESITOS MANTEQUILLA 45	L45.50	L45.50
1	E- AZUCAR PRIETA 1800 G	L43.50	L43.50
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L22.50	L22.50
1	E- CAFE EL DORADO 227 G	L23.00	L23.00
1	E- AZUCAR PRIETA 1800 G	L43.50	L43.50
1	G- VASO FOAM DIPSA 6 OZ.	L16.30	L16.30
1	G- VASO FOAM DIPSA 6 OZ.	L16.30	L16.30
1	E- SEMITA DESPEINADA SUPERMAN 6U	L18.00	L18.00
1	E- SUPER SEMITA 4 UNI SUPERMAN	L14.00	L14.00
1	E- SEMITA DE ARROZ 6 UNIDADES SUP	L18.00	L18.00
1	E- SUPER SEMITA 4 UNI SUPERMAN	L14.00	L14.00
1	E- SUPER SEMITA 4 UNI	L14.00	L14.00

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	SUPERMAN E- SEMITA DE ARROZ 6 UNIDADES SUP	L18.00	L18.00
1	E- SUPER SEMITA 4 UNI SUPERMAN	L14.00	L14.00
1	E- CAFE MEDALLA 1/2 LB 8 UNIDADES Ahorro/Puntos	L27.00	L27.00
1	E- CAFE MAYA EXTRA FUERTE LB	L54.00	L54.00
1	Ahorro/Puntos E- CAFE MAYA EXTRA FUERTE LB	L54.00	L54.00
1	Ahorro/Puntos E- CAFE MEDALLA 1/2 LB 8 UNIDADES	L27.00	L27.00
1	Ahorro/Puntos E- CAFE MAYA 1/2 LB	L28.00	L28.00
1	Ahorro/Puntos E- CAFE MEDALLA 1/2 LB 8 UNIDADES	L27.00	L27.00
1	Ahorro/Puntos E- CAFE MEDALLA 1/2 LB 8 UNIDADES	L27.00	L27.00
1	Ahorro/Puntos E- CAFE MEDALLA 1/2 LB 8 UNIDADES	L27.00	L27.00
1	Ahorro/Puntos E- CAFE REY BOLSA 1LB DE 16 UNIDA	L51.50	L51.50
1	G- VASO FOAM DIPSA 6 OZ.	L16.30	L16.30
1	E- SUPER SEMITA 4 UNI SUPERMAN	L14.00	L14.00
1	E- CAFE ORO 18OZ	L63.00	L63.00
1	Ahorro/Puntos E- ROSQUILLAS CATRACHA	L24.00	L24.00
1	E- MUFFIN SUPERMAN	L36.50	L36.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L13.80
Sub Total L974.33
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L840.50
Importe Gravado 15% L133.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L20.07
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L994.40

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L5.60

Total Articulos: 35

INTERNO #: 2458673
Gracias por su compra !





SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS, S.A. de C.V.



TEXACO

CASA MATRIZ:
Col. Panting, 1 Calle, 3 Avenida, San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2551-2106, 3244-7599 • km.orellana@serpromu.com
R.T.N. 05019013579142

SUCURSAL:
TEXACO AUTOPISTA

Tel.: 2565-7502 • texacoautopista@serpromu.com
Autopista a El Progreso, contiguo a Agua Viva, El Progreso, Yoro, Honduras

FACTURA 003-002-01-00 N° 003061

COMBUSTIBLE

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

25 02 2022
DIA MES AÑO

CLIENTE: Municipalidad de San Marcos
R.T.N. 0509 9995 15 1861

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	GAL. GASOLINA SUPER		
	GAL. GASOLINA REGULAR		
2/1	GAL. DIESEL		
	LUBRICANTES <u>URS A #50</u>		330 ⁰⁰
	ENGRASE Y LUBRICACION		
	OTROS		

CAI: 620B84-C81C36-FB478D-
F4C206-C5B2CB-95

Fecha de Recepción: 19/10/2021

Fecha límite de Emisión: 19/10/2022

Rango Autorizado:

003-002-01-0000275 al 003-002-01-0000325

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO ROSADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPULADO VERDE: EMISOR - CUADRUPLICADO AMARILLO: ARCHIVO
Código de Seguridad: 05011955010318 - TEL: 2565-7502 - FAX: 2565-5187
- CERTIFICACIÓN N° 9231-2-10500-2

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS, S.A. de C.V.



TEXACO

CASA MATRIZ:
Col. Panting, 1 Calle, 3 Avenida, San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 2551-2106, 3244-7599 • km.orellana@serpromu.com
R.T.N. 05019013579142

SUCURSAL:
TEXACO AUTOPISTA

Tel.: 2565-7502 • texacoautopista@serpromu.com
Autopista a El Progreso, contiguo a Agua Viva, El Progreso, Yoro, Honduras

FACTURA 003-002-01-00 N° 003061

COMBUSTIBLE

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

25 02 2022
DIA MES AÑO

CLIENTE: Municipalidad de San Marcos
R.T.N. 0509 9995 15 1861

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	GAL. GASOLINA SUPER		
	GAL. GASOLINA REGULAR		
2/1	GAL. DIESEL		
	LUBRICANTES <u>URS A #50</u>		330 ⁰⁰
	ENGRASE Y LUBRICACION		
	OTROS		

CAI: 620B84-C81C36-FB478D-
F4C206-C5B2CB-95

Fecha de Recepción: 19/10/2021

Fecha límite de Emisión: 19/10/2022

Rango Autorizado:

003-002-01-0000275 al 003-002-01-0000325

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO ROSADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPULADO VERDE: EMISOR - CUADRUPLICADO AMARILLO: ARCHIVO
Código de Seguridad: 05011955010318 - TEL: 2565-7502 - FAX: 2565-5187
- CERTIFICACIÓN N° 9231-2-10500-2

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

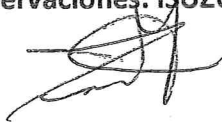
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 25/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

2	QTOS. LUBRICANTE
	-----UL-----

Observaciones: ISUZU PDM 1881



FIRMA Y SELLO

PENSTCOPY'S S. DE R.L.

Tel.: 2650-1153 - Cel.: 9758-8417

E-mail: jorgepenstcopy@gmail.com

Bo. El Centro, 1 Calle Frente A La Escuela Centroamerica,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

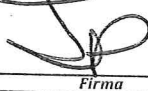
R.T.N. 05019015793156

Fecha:	28 / 02 / 22	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad S. M.				
R.T.N.	0504949515/86/	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
250	Copias	2 00	500 00
2	Encuadernados	100 00	200 00
	— — —		

FACTURA
000-001-01-00
N° 001299

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio De Todos, "Exijala"


Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	— 0 —
Importe Exonerado L.	— 0 —
Importe Exento L.	— 0 —
Importe Gravado 15% L.	700 00
Importe Gravado 18% L.	— 0 —
15% I.S.V. L.	105 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	805 00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 - 000-001-01-00001500
Fecha de Emisión: 30/01/2021 - Fecha límite de Emisión 30/01/2022
C.A.I. 287242-D8727B-7448AE-1A05AD-278ECF-A5

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 050190308049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 28/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

[illegible]**Observaciones: Uso de Auditoria**

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

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

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



SOLICITUD

Sra. Yahaira Abigail Ramírez

Tesorera Municipal

Su oficina

Estimada Sra. Ramírez

Por este medio me dirijo a usted, saludándole y a la vez solicitándole apoyo para la fotocopia de 17 planos que corresponden al proyecto de Obra Pública, cuya numeración es: **MSMC-OP-086-2021**, denominado **"Elaboración De Diseño De Iluminación De 18.5 Km De Carretera (Tramo-51) Desde El desvío Del Boulevard CA13 Hasta Límite Fronterizo Entre Los Municipios De Villanueva Y San Manuel, Cortes"**. Con el propósito de proporcionar al departamento de Obras Publicas una copia como respaldo y archivo del proyecto, y otra para hacer entregada al Congreso Nacional de Honduras para su aprobación y pronta ejecución para el beneficio colectivo de nuestro municipio.

En espera de una respuesta efectiva.

Atentamente,



Maicol Jesús López Yanes
Jefe de Obras Públicas

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

E-mail: obras@municipiosm.hn

"ORGULLO TEJUMA"

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA 002-006-01-02100603
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
RTES
R.T.N. 05099995151861

COR

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

22/02/2022 13
11:57 651 6 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 13

16288 CM LINEAL IMP PAPEL BOND	
62x@ 0.57	35.04
5911 SCANE0 DE PLANO	
1x@ 34.78	34.78

Venta gravada 15%	L. 69.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 69.83
ISV 15%	L. 10.47
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 10.47
Total Factura	L. 80.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ===>	419.70

OCHENTA LEMPIRAS 30/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAC #:

E = Exentos

651 06 1 20 13 22/02/2022 11:57

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina Principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Vísitenos en www.officedepot.com.hn

CAR WASH YINDO

Prop. Prudencia Ermelindo Martínez

Tel.: 2650-1289 • Cel.: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com

Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 01071967019085

Venta de Lubricantes, Vehículos,
Filtros y Accesorios,
Servicio de Llantera.

Fecha: 01 / 02 / 22	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: San MC Municipalidad	
R.T.N. 05099995151861	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		
1	Lavado Sencillo ISUZU	120 -	120
	Lavado De Motor PDM 1881		
	Lavado De Chasis		
	Pastiado		
	Engrase		
	Cambio De Aceite		
	Agua De Batería		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
	Llantas		
1	Otros Pintado	30 -	30 -
FACTURA		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
000-001-01-00		Importe Exonerado L.	
Nº 004732		Importe Exento L.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"		Importe Gravado 18% L.	
Firma		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L. 150 -	
Son: ciento cincuenta			

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Emisión: 05/01/2022 - Fecha límite de Emisión 05/01/2023
C.A.I. 75C7F1-9AB128-A54787-426BB8-87A918-27

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 01/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

1	LAVADO SENCILLO
	-----UL-----

Observaciones: ISUZA PDM 1881

FIRMA Y SELLO

TEL: 2650-1153 - Cel: 9758-8417
E-mail: jorgepenstcopy@gmail.com
Bo. El Centro, 1 Calle Frente A La Escuela Centroamerica,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019015793156

E-mail: jorgepenstcopy@gmail.com

Bo. El Centro, 1 Calle Frente A La Escuela Centroamerica,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019015793156

R.T.N. 05019015793156	
Fecha: 02/02/12	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad S.M.C.	
R.T.N. 05099995151861	Tel.:
Dirección:	
Nº de Orden de Compra Exenta:	Nº de Registro SAG:
Nº de Registro Exonerado:	

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001277

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma _____

Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR 1

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 - 000-001-01-00001500
Fecha de Emisión: 30/01/2021 - Fecha límite de Emisión 30/01/2022
C.A.I. 287242-D8727B-7448AE-1A05AD-278ECF-A5

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: 02/02/2022

SOLICITUD DE MATERIALES

1	ENCUADERNADO
	-----UL-----

Observaciones:

FIRMA Y SELLO