

REPORTE DE GASTOS EN EMERGENCIA COVID-19 SAN MANUEL CORTES MES MARZO 2020

CODEM

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	N#CHEQUE	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	LUGAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
DISTRIBUCIONES QUIMICAS S .DE RL.de C.V	16-mar	2333	1481	COMPPRA DE GLS. JABON LIQUIDO	CENTRO DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	391,00	4 GALONES
YASSER BONILLA CASTRO	17-mar	211	1481	GEL SANITARIO	CENTRO DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	6.600,08	ABASTECIMIENTO A CENTRO SALUD
PUMA ECOM	25-mar	245854	1481	COMPRA COMBUSTIBLE GASOLINA	VEHICULO DE EMERGENCIA	SAN MANUEL CORTES	200,00	NINGUNA
BANRURAL	18-mar	518067034	1481	RECARGAS DE CELULAR	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	SAN MANUEL CORTES	100,00	TELEFONO DE EMERGENCIA CENTRO DE SALUD
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DE C.V	17-mar	019-009-0100106719	1481	COMPRA DE MASCARILLAS	PERSONAL DE EMERGENCIA	SAN MANUEL CORTES	3.750,01	MATERIAL DE PROTECCION
DISTRIBUCIONES QUIMICAS S DE R.L	16-mar	2332	1481	LOGISTICA SANITARIA	CENTRO DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	2.331,00	NINGUNA
BANRURAL	17-mar	518067634	1481	RECARGAS DE CELULAR	CENTRO DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	100,00	TELEFONO DE EMERGENCIA CENTRO DE SALUD
BANRURAL	25-mar	518080110	1481	RECARGAS DE CELULAR	PERSONAL DE APOYO	SAN MANUEL CORTES	100,00	TELEFONO DE PERSONAL DE APOYO
BANRURAL	17-mar	517724231	1481	RECARGAS DE CELULAR	CENTRO DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	100,00	TELEFONO DE EMERGENCIA CENTRO DE SALUD
BANRURAL	17-mar	517724378	1481	RECARGAS DE CELULAR	CENTRO DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	100,00	TELEFONO DE EMERGENCIA CENTRO DE SALUD
BANRURAL	17-mar	5177242277	1481	RECARGAS DE CELULAR	PERSONAL DE APOYO	SAN MANUEL CORTES	100,00	TELEFONO DE PERSONAL DE APOYO
PUMA ECOM	17-mar	244225	1481	COMBUSTIBLE GASOLINA	VEHICULO DE EMERGENCIA	SAN MANUEL CORTES	500,00	NINGUNA
CHICKEN LIMA #1	20-mar	496835	1481	ALIMENTACION	PERSONAL DE APOYO	SAN MANUEL CORTES	264,00	4 PERSONAS
PUMA ECOM	16-mar	243011	1481	COMBUSTIBLE DIESEL	VEHICULOS MUNICIPAL	SAN MANUEL CORTES	1.000,00	NINGUNA
PUMA ECOM	14-mar	2702645	1481	COMBUSTIBLE GASOLINA	VEHICULOS MUNICIPAL	SAN MANUEL CORTES	500,00	NINGUNA

PUMA ECOM	18-mar	243894	1481	COMBUSTIBLE DIESEL	VEHICULO DE EMERGENCIA	SAN MANUEL CORTES	1000,00	NINGUNA
DISTRIBUCIONES QUIMICAS S DE R.L	19-mar	2337	1481	PRODUCTO ANTIBACTERIAL	CENTROS DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	488,75	5 GALONES JABON LIQUIDO
AGROFERSAM	21-mar	26616	1481	COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA	PUESTOS DE CONTROL	SAN MANUEL CORTES	L. 1.710,00	FUMIGACION CON CLORO
TACO POLLO	16-mar	555344	1481	ALIMENTACION	PERSONAL DE APOYO	SAN MANUEL CORTES	218,02	PARA 4 PERSONAS
PUMA ECOM	17-mar	243594	1481	COMBUSTIBLE DIESEL	CRUZ ROJA	SAN MANUEL CORTES	1000,00	NINGUNA
PUMA ECOM	18-mar	243958	1481	COMBUSTIBLE GASOLINA	VEHICULOS DE EMERGENCIA	SAN MANUEL CORTES	300,00	NINGUNA
PUMA ECOM	16-mar	243025	1481	COMBUSTIBLE DIESEL	VEHICULO CRUZ ROJA	SAN MANUEL CORTES	L. 1.037,00	EMERGENCIA VARIOS
INVERSIONES SAN ANTONIO INTERIANO	17-mar	99345	1481	COMBUSTIBLE GASOLINA	VEHICULOS CRUZ ROJA	SAN MANUEL CORTES	L. 5.000,00	EMERGENCIA VARIOS
PUMA ECOM	13-mar	241428	1481	COMBUSTIBLE DIESEL	VEHICULOS DE EMERGENCIA	SAN MANUEL CORTES	250,00	NINGUNA
JUANA DUARTE ROJAS	13-mar	1542	1481	ALIMENTACION	PARTICIPANTES EN EVENTO COVID19	SAN MANUEL CORTES	1472,00	BOCADILLOS -REFRESCOS
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DE C.V	16-mar	62851	1481	PRODUCTO ANTIBACTERIALES HIGIENICOS	CENTROS DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	L. 2.200,43	LOGISTICA PARA CENTRO SALUD
AGENCIA LA MUNDIAL	15-mar	889513	1481	EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	CENTRO DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	2.553,00	LOGISTICA PARA CENTRO SALUD
GRUPO MEYIRO	16-mar	18250	1481	MATERIALES DE PROTECCION	CENTROS DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	L. 15.627,41	LOGISTICA PARA CENTRO SALUD
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS DE C.V	17-mar	179992	1481	ACCESORIOS AMBIENTALES Y ANTIBACTERIALES	CENTROS DE SALUD	SAN MANUEL CORTES	1054,10	LOGISTICA PARA CENTRO SALUD
TOTAL							50.046,80	




074-0301-000162-1
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO FRENTE LA IGLESIA

CHEQUE No. 00001481

SMC, 13 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Juan Jose Serrano Guillen L 50,000.00

Cinuenta mil lempiras exactos. Lempiras
Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0010013110740301000162100001481



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

VOUCHER DE CHEQUES

Cheque N° 1481

San Manuel Cortes

viernes, 13 de marzo de 2020

Paguese a Nombre de:

JUAN JOSE SERRANO GUILEN

Por Lps.

50,000.00

La suma de:

CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

CUENTA DE CHEQUES BANRURAL 0740 301000 1621

Nº. Orden de Pago	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS
75510	FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS EN EL MUNICIPIO.	50,000.00
Nº. Expediente		
7507		

SI EXISTE RETENCIONES

MONTO TOTAL L 50,000.00

1481

1481



Nº. DE CHEQUE

RECIBO

VISADO POR

RECIBO CONECTIVO

ORDEN DE TESORERIA

ORDEN DE TESORERIA

ORDEN DE TESORERIA

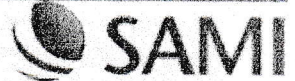
ORDEN DE TESORERIA



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2020
Hora : 11:08 a.m.USUARIO: I.ESPINAL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27518

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7507

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN JOSE SERRANO GUILLEN

Id/RTN: 1307195900182

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

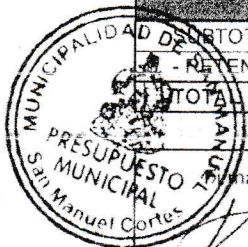
Fondo asignado para emergencia por CODID-19 en fecha 13 de marzo del 2020 para actividades de prevención del CODEM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
TOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FgPTO1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpavRwxwsz4GjcNbpft4FgnNbcW63tU/L0xhIIU6eIEzwUz+EuOC7V
Vr1iV4K/6He7g14XYvcVERP3tV6OnXpH

13/03/2020 11:08:49 a.m.



Distribuciones Químicas, S. de R.L. de C.V.

(R) DUIS, S. de R.L. de C.V.)

Elaboración y Distribución de Materiales y Productos Químicos
de alta calidad para Mantenimiento y Limpieza Industrial e Institucional
Bo. El Centro, Calle principal, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfax: (504) 2650-1245 • E-mail: diquisventas@hotmail.com

R.T.N. 05019003079430

CAI: 8EE8F7-871E4F-8D48A7-DE7732-07E883-65

DÍA	MES	AÑO
16	03	2020

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel RTN: _____

Dirección: Bº El Centro, San Manuel Teléfono: _____

Condiciones de Pago: Anteado Vencimiento: _____

Vendedor: Moya No. Orden: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
4	Gls	Jabon			85	340

Rango autorizado: 8 Tal. N° 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002600
Fecha Recepción: 14/11/2019 • Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020
IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 161-19-10500-204
Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (rosada): Contabilidad • 2da. Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor

EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°	EXPORTACION A CENTROAMERICA	Total Ventas al 15% L	340
	Constancia Registro Exonerado N°	EXPORTACION FUERA DE C.A.	Total Ventas al 18% L	
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°	FACTOR DEL DOLAR L	Total Ventas Exentas L	
	Carnet Diplomático N°	CANT. DOLARES	- Rebajas / Descuentos L	()

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00002333

15% I.S.V. L 51
18% I.S.V. L
TOTAL FACTURA L 391

Son: Trescientos noventa y uno con setenta

REVISÓ

ENTREGÓ

RECIBIÓ

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel RTN: 05099995151861
 Dirección: Bº el Centro, San Manuel, C. Teléfono: _____
 Condiciones de Pago: Contado Vencimiento: _____
 Vendedor: NOTA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	und	Gel antibacterial 500 ml.			110-	1,320-
6	und	Gel antibacterial 250 ml.			75-	450-
2	Gls.	Jabon Liquido			85-	170-

Rango autorizado: 8 Tal. N° 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002600			Total Ventas al 15% L	1,940-
Fecha Recepción: 14/11/2019 • Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020			Total Ventas al 18% L	
IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 161-19-10500-204			Total Ventas Exentas L	
Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (rosada): Contabilidad • 2da. Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor			Total Ventas Exoneradas L	
Orden Compra Exenta N°	EXPORTACIÓN A CENTROAMERICA		- Rebajas / Descuentos L	()
Constancia Registro Exonerado N°	EXPORTACIÓN FUERA DE CA		15% I.S.V. L	291-
Registro Sector Agropecuario SAGRI	FACTORES DEL DOLAR L		18% I.S.V. L	
Cartel Diplomático N°	CAMBIO DOLARES		TOTAL FACTURAL	2,231-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"
FACTURA N° 000-001-01-00002332

Son: dos mil doscientos treinta y uno pesos

REVISÓ

ENTREGÓ

RECIBIÓ

FACTURA 000-001-01-00 N° 000211
CAI: E8BB4D-D4F4AB-B1489F-6DF64D-0E666B-0E

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Exijala"

EMPRESA DE COMBUSTIBLES
DEL NORTE.
RTN: 05011974023940
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504.2262-5285
3176-1030
emccn.daggs@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2

Fecha: 29/3/2020

Hora: 16:43:06

Cajero: 01

CARLOS MARTIN

CORRELATIVO: 002-003-01-00245854

CAI: 7962F5-E85B97-B24895-B0FD0E-F0F35B-2B

FECHA LIMITE EMISION: 06-03-2020

DESDE: 002-003-01-00160001 HASTA: 002-003-

01-00320000

DTA# 8600 12005 1240 24
C120 2000 1210 01

NOMBRE MUNICIPALIDAD S.M.C.

No. REGISTRO SAG

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 9.05387 X 1.22.09	9.05	L200.00

Sub Total	L.200.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00

Importe Exonerado	10.00
-------------------	-------

Importe Exento	L.200.00
----------------	----------

Importe Gravado 15%	10.00
---------------------	-------

Importe Gravado 10%	10.00
---------------------	-------

1.S.V. 15%	10.00
------------	-------

I.S.V. 15%	LD.00
------------	-------

Total a Pagar L.200.00

EFFECTIVO Tendered	L200.00
--------------------	---------

Chapman	1.00
Walt Whitman	1.00

ACION PUMA SAN MANUEL

CORTES

Julio Cesar Ramirez Hernandez

Edificio Metropolis II 5 to Pisa

FM, Distrito Central

Original: Client:

Copia: Obbligato Tributario Emisor

Gracias por su Compra!

Grupo Financiero BANRURAL S.A.
VENTANILLA MUNICIPALIDAD
SAN MANUEL

Comprobante de Pago
Paquete de Claro

COPIA

Fecha: 3/17/2020
05:27 AM

No. Cui: 110 CAJ001

Idioma: 303081

Transacción: 81774325

Forma de Pago: Efectivo

Teléfono: 31509429

Código Solicitud: 81488

Paquete:

2GB+575MIN+500SMS+WP+FB
70C100

Tipo de Servicio:

Total Pagado: 100.00

COPIA



Nota: Este comprobante es válido si...

Fecha de Emisión:

Fecha de Validación:

www.FormularioStandard.com

Grupo Financiero BANRURAL S.A.
VENTANILLA MUNICIPALIDAD
SAN MANUEL

Comprobante de Pago
Paquete de Claro

COPIA

Fecha: 3/18/2020
04:05:57 AM

No. Cui: 110 CAJ001

Idioma: 303081

Transacción: 818080110

Forma de Pago: Efectivo

Teléfono: 31478934

Código Solicitud: 81800

Paquete:

2GB+575MIN+500SMS+WP+FB
70C100

Tipo de Servicio:

Cumbró

Total Pagado: 100.00

COPIA



Nota: Este comprobante es válido si...

Fecha de Emisión:

Fecha de Validación:

www.FormularioStandard.com

www.FormularioStandard.com

COPIA

Grupo Financiero BANRURAL S.A.

VENTANILLA MUNICIPALIDAD
SAN MANUEL

Comprobante de Pago

Paquete de Claro

El pago se realiza en efectivo

Fecha: 31/17/2023

6:58:40 AM

Móvil: 110 CAJON

Usuario: 303081

Transacción: 017724231

Forma de Pago: Efectivo

Referencia: 31744831

El pago se realiza en efectivo

Código Seguro: 81495

Paquete: 3GB+57MIN+500SMS+WP+FB

70L110

Tipo de Servicio:

Código:

Total Pagado: 100.00

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

BANRURAL

Grupo Financiero BANRURAL S.A.

VENTANILLA MUNICIPALIDAD
SAN MANUEL

Comprobante de Pago

Paquete de Claro

Fecha: 31/17/2023

6:58:40 AM

Móvil: 110 CAJON

Usuario: 303081

Transacción: 017724375

Forma de Pago: Efectivo

Referencia: 31300291

El pago se realiza en efectivo

Código Seguro: 81531

Paquete: 3GB+57MIN+500SMS+WP+FB

70L110

Tipo de Servicio:

Código:

Total Pagado: 100.00

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

Grupo Financiero BANRURAL S.A.

VENTANILLA MUNICIPALIDAD
SAN MANUEL

Comprobante de Pago

Paquete de Claro

Fecha: 31/17/2023

6:51:25 AM

Móvil: 110 CAJON

Usuario: 303081

Transacción: 017724277

Forma de Pago: Efectivo

Referencia: 31503491

El pago se realiza en efectivo

Código Seguro: 81495

Paquete: 3GB+57MIN+500SMS+WP+FB

70L110

Tipo de Servicio:

Código:

Total Pagado: 100.00

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

El pago se realiza en efectivo

PUMA EMCON
EMPRESA DE COMBUSTIBLES
DEL NORTE
RTN: 05011874023940
RES. CASMIL 2 ETAPA SAN MANUEL
CORTES, HONDURAS
504.2262-5285
3176-1030
emcon.dagos@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha: 19/03/2020 Hora: 10:30:57
Cajero: 04 REINERIO CACER

CORRELATIVO: 002 003 01-00244225
CAL 7962F5-E25937-824895-B8FD8E-F0F35B-2B
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2020
EXON: 002 003 01-00100001 HASTA: 002 003
01-00120000
RTN: 0509-9995-1518-61
NOMBRE MUNICIPALIDAD S.M.C.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
01-03	DIESEL	26.9	1,500.00
	26.900000-AL 10-16		

Sub Total 1,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas 0.00

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 1,500.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 10% 0.00
I.S.V. 15% 0.00
I.S.V. 10% 0.00
Total a Pagar 1,500.00

Efectivo Tendido 1,500.00
Cambio 0.00

INTERNO # 244230
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES

Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5to Piso
F.M. Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

PUMA EMCON
EMPRESA DE COMBUSTIBLES
DEL NORTE
RTN: 05011874023940
RES. CASMIL 2 ETAPA SAN MANUEL
CORTES, HONDURAS
504.2262-5285
3176-1030
emcon.dagos@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha: 19/03/2020 Hora: 10:30:57
Cajero: 04 REINERIO CACER

CORRELATIVO: 002 003 01-00244225
CAL 7962F5-E25937-824895-B8FD8E-F0F35B-2B
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2020
DESDE: 002 003 01-00100001 HASTA: 002 003
01-00120000
RTN: 0509-9995-1518-61
NOMBRE MUNICIPALIDAD S.M.C.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
01-03	DIESEL	26.9	1,500.00
	26.900000-AL 10-16		

Sub Total 1,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas 0.00

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 1,500.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 10% 0.00
I.S.V. 15% 0.00
I.S.V. 10% 0.00
Total a Pagar 1,500.00

Efectivo Tendido 1,500.00
Cambio 0.00

INTERNO # 244230
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES

Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5to Piso
F.M. Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

CHICKEN LIMA #1

Calle Principal frente al Parque Central
La Lima, Cortés
Tel. 2668-0193

CASA MATRIZ
INV. DE SION S. de R.L.
Calle Principal, frente al Parque Central
La Lima, Cortés
Tel. 2668-0193
E-mail: inversionesdesion@gmail.com
R.T.N. 05019000041150

Factura: 000-002-01-00496835
Fecha: 17/3/2020 11:22:43 a. m.
Cliente: Municipalidad De San Manuel Cortes
RTN: 05099995151851
Cajero: Julia Alfaro
Caja: B

Orden # B-79

Q	Descripción	Monto
2	Combo Pechuga + Ensalada Fri Lps	191.30
2	Refresco Frosty Refrescos Lps	38.26

Desc/3Edad/Reb: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Grav. (15%) L229.56
Importe Grav. (18%) L 0.00
ISV (15%): L34.44
ISV (18%): L 0.00
Total a Pagar: L264.00

Efectivo: L300.00
Tarjeta: L0.00
Cambio: L36.00

CAI:
5A54AC-771B86-DE42A9-A30121-5F0617-17
RANGO AUTORIZADO:
000-002-01-00496001 a 000-002-01-00596000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
13/03/2021

CANTIDAD EN LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 0/100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:
Registro de Exonerados:
No. Identificativo de la SAG:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**PUMA EMCON
EMPRESA DE COMBUSTIBLES
DEL NORTE.**

RTN: 05011974023940
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504.2262-5285
3176-1030

emcon.dlagos@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 16/3/2020 Hora: 09:40:09
Cajero: 01 CARLOS MARTIN

CORRELATIVO: 002-003-01-00243011
CAI: 7962F5-E95937-B24895-B8FD8E-F0F35B-2B
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 06-09-2020
DESDE: 002-003-01-00160001 HASTA: 002-003-01-00320000
RTN: 0509-9995-1518-61
NOMBRE: MUNICIPALIDAD S.M.C.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CON 0/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant	Valor
0_03	DIESEL	53.8	L1,000.0
	53.87591 X L18.56		

Sub Total L1,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,000.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,000.00

EFFECTIVO Tendido L1,000.00
Cambio L0.00

INTERNO #: 243016
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES

Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5 to Piso
FM, Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel RTN: _____Dirección: B- El Centro San Manuel Teléfono: _____Condiciones de Pago: Contado Vencimiento: _____Vendedor: Moya No. Orden: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
5	lit	Jabon Liquido			85	425
Rango autorizado: 8 Tal. N° 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002600 Fecha Recepción: 14/11/2019 • Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020 IMPRENTA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 161-19-10500-204 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (rosada): Contabilidad • 2da. Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor						Total Ventas al 15% L. 425 Total Ventas al 18% L. Total Ventas Exentas L. Total Ventas Exoneradas L. -- Rebajas / Descuentos L. () 15% I.S.V. L. 63.75 18% I.S.V. L. TOTAL FACTURA L. 488.75
EXONERACIONES Orden Compra Exenta N° _____ EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA Constancia Registro Exonerado N° _____ EXPORTACIÓN FUERA DE C.A. Registro Sector Agroindustrial SAG N° _____ FACTOR DEL DÓLAR L. Carnet Diplomático N° _____ CANT. DÓLARES						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA" FACTURA N° 000-001-01-00002337						
Son: <u>cuatrocientos ochenta y ocho con 75/100.</u>						

REVISÓ

ENTREGÓ

RECIBÍÓ

150: Fumigacion cloro en puestos de control de vehiculos.

Orden #112

Gol. San Fernando, Boulevard del Este, frente
Hotel Delta, N- E. S P S. Cortes, Tel.: 2540-
2281 / 2552-1839 CAI-BD3161-3C5DE9-
2C4690-0D3A89-34CB1D-31 Fecha límite de
emisión 13/09/2020 Rango de Factura 004-
001-01-00520201 al 004-001-01-00570200

Quar García Fecha: 16/03/2020

Glenda Ramirez

Hora:

FACTURA

02:50

004-001-01- 00555344

RTN:

CLIENTE: Municipalidad San Manuel Cortes

RTN: 05099995151861

Descripción	Cant	Desc. y rebajas otorgados	Precio
Pollo K-Tracho Llevar	2.00	0.00	172,18
Para Llevar	2.00	0.00	0.00
Pechuga	2.00	0.00	17,40
Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		189,58
Importe Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V. 15% :	L.		28,44
I.S.V. 18%	L.		0.00
Total a Pagar	L.		218,02
Total Cancelado:	L.		500,00
Cambio	L.		281,98

LPS DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 02/100

Servicio a Domicilio : 2504 7400, 01, 02, 03

No. Orden de Compra exenta

No. Consta. Registro exonerado

No. Registro de SAG

!!!Gracias por su Compra!!!
tacopollo@hotmail.com

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Casa Matriz: Bo. Guadalupe, 19 calle, 4ta avenida
Fte. Gas. Texaco

TACO POLLO

DEL NORTE,
RTN: 05011974023940
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504.2262-5285
3176-1030
emcon.diajos@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 16/3/2020 Hora: 09:59:01
Cajero: 01 CARLOS MARTIN

CORRELATIVO: 002-003-01-00243025
CAI: 7962F5 E95937 824695 E5F D0E F0F35B-2B
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2020
DESDE: 002-003-01-00160001 HASTA: 002-003-01-00320000
RTN: 0509-9995-1518-61
NOMBRE MUNICIPALIDAD S.M.C.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TREINTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	GASOLINA	55.8	L1,037.0
	55.87284 XL18.56		

Sub Total L1,037.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,037.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,037.00

EFFECTIVO Tendered L1,037.00
Cambio L0.00

INTERNO #: 243030
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES
Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5 to Piso
FM, Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

DEL NORTE,
RTN: 05011974023940
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504.2262-5285
3176-1030
emcon.diajos@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 18/3/2020 Hora: 12:02:58
Cajero: 04 REINERIO CACER

CORRELATIVO: 002-003-01-00243958
CAI: 7962F5 E95937 824695 E5F D0E F0F35B-2B
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2020
DESDE: 002-003-01-00160001 HASTA: 002-003-01-00320000
RTN: 0509-9995-1518-61
NOMBRE MUNICIPALIDAD S.M.C.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER	12.7	L300.00
	12.77139 XL23.49		

Sub Total L300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L300.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L300.00

EFFECTIVO Tendered L300.00
Cambio L0.00

INTERNO #: 243963
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES
Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5 to Piso
FM, Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

DEL NORTE,
RTN: 05011974023940
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504.2262-5285
3176-1030
emcon.diajos@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha: 17/3/2020 Hora: 11:29:40
Cajero: 07 JARED CASTRO

CORRELATIVO: 002-003-01-00243959
CAI: 7962F5 E95937 824695 E5F D0E F0F35B-2B
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2020
DESDE: 002-003-01-00160001 HASTA: 002-003-01-00320000
RTN: 0509-9995-1518-61
NOMBRE MUNICIPALIDAD S.M.C.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	GASOLINA	59.8	L1,037.0
	59.87284 XL18.56		

Sub Total L1,037.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,037.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,037.00

EFFECTIVO Tendered L1,037.00
Cambio L0.00

INTERNO #: 243599
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES
Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5 to Piso
FM, Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

CAI-7C566A-C32EAD-974AB6-ADAF18-B8D7CF-63

R.T.N.:

Dirección:

No. Placa:

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
6_09	DIESEL -19 09561 X L 15 40	12.0	1.360.000

Sub Total	L250.00
Prepayment of Vehicle Clearance	(10.00)

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

[illegible]

Import Canada 197 10.00

2000 年 12 月 10 日

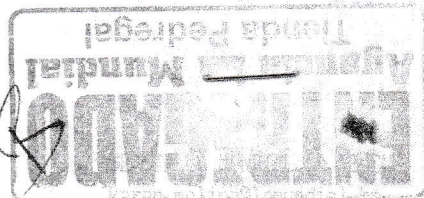
ISK 15% 1.000

Unit Price: \$1.00

EFFECTIVO Tránsito	1.250,00
Cartão	10,00

INTERNO # 24143

ESTACION PUMASAN MANUEL
CORTES



Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre las gasolineras Flama

PEDREGAL - SFS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVERO C/5
MISMO AND CREDITARIO

RTN 05017003076137 POX 2554-6000
CAI 58830-F049ED-894744-5AA789-E65826-64
Fact Contable 011-001-01-00889513

Refint: 902791 Vot.FOB
Cliente RTN 05077995151861
Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
15/03/2020 09:30:34 p.m. CAJAS MOACOTA

Comentarios: COBOL
No. Orden de compra: 000000
Constancia de Reg. Exonerados:
No. Registro de La SAG:

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	DES	IMP	OTD
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
BOMBA FUMIGAR 18.5X53CM SL 2-LN1704-642						
91827	6	PZA	L. 304.00		L. 276.00	
					L. 1,500.00	

GUANTE POLIESTER "SP" P/100J-KIDWEST W/CO.						
97871	5	PAR	L. 125.00		L. 125.00	
					L. 400.00	

BOTE PLAST 33 OZ C/ATOMIZADOR 285125						
63876	6	PZA	L. 30.00		L. 4.00	
					L. 174.00	

BOMBA FUMIGAD SLT 13X11CM 1704-041						
91824	3	PZA	L. 91.00		L. 34.00	
					L. 219.00	

Total Descuentos:	L. 761.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,220.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 333.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,553.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 2,553.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CO
N CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 361.00

Total Items: 20

Fecha limite de emision: 25/03/2020

Pago: 011-001-01-00800001 /

011-001-01-00900000

Original Cliente/Copias Coligado tributario

000000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019395108882

Correo: garantia@acosas.com.hn
C/1 PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-5000
TELEFONO 2: +504 2544-1686
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2551-8000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1181

FACTURA

CÓDIGO CAI
Y1A32F-05C185-624833-05400F-875630-12
FACTURA #019-D03-01-00003961
Fecha Limite Emision: 30/01/2021

Referencia #: 405028
Cliente #: 1 MOSTRNV
Fecha: 16/03/2020 Hora: 08:02:57 p.
Cajero #: Ivonne Caja #: 3
Vendedor #: 172

CLIENTE RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
RTN 05099995151861

AGENTE CLORO MACIA BLANCA MOACOTA

Cert1: Precio Nominal: 74.35 EV

Precio con descuento: 74.35 Total: 1,487.00

AGUAS - PAPEL TOAFA CARBONISS MOI 0.50

Cert1: Precio Nominal: 11.74 EV

Precio con descuento: 11.74 Total: 451.54

AGUAS - PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 4

Cert1: Precio Nominal: 64.30 EV

Precio con descuento: 64.30 Total: 64.30

AGUAS - PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 4

Cert1: Precio Nominal: 64.30 EV

Precio con descuento: 64.30 Total: 64.30

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,487.00
Importe Gravado 15	L. 609.94
Importe Gravado 18	
I.S.V. 15%	L. 91.46
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,200.43
Total Items	20

EFFECTIVO Pagado: L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO: L. 299.57

Dos Mil Doscientos Lempiras Con 43/100
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO
TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

LISTADO DE ASISTENCIA

San Manuel, Instituto Tehuacan

FECHA: 13 Marzo 2020

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Juan José S

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO	
Juan José Serrano Guillén	1307 1959 00182	Tesorero CODEM	33970878	
José Luis Hernández Bonilla	0512 1997 01278	Comisión Educación	97562743	
Juan Castro Castro	0509 1965 00137	alcalde	32237639	
William Gamaz	1317-1955-00079	JUEZ MUNICIPAL	3309-9298	
el var Jaldiez Duarte	0208-1946-00370	OIP	32263405	
Mr Alexander Romero Oviedo	0509-2003-02504	CRH	9509 8600	
Mr Daniel Umantez Carranza	0507-1992-00127	CRH	9959-7600	
Mr Carlos Delo O	1002 1972 00078	CRH	32455727	
Mr Dolfo Membreño	0509-19850 0103	Ass. A.R. Mm	3231-2353	
Mr Rolando Barua	0510-1967-00198	Presidente CRH	99138653	
Mr Lizzeth Rivera Flores	0601-1981-01425	Docente CEB Progreso Moya	9917-9416	
Mr Onexda Hernández	0509 1989 00 354	code	89387126	
Mr Martinez Sanchez	1210-1994-00187	Policia Nacional	9675-8263	
Mr Efraim Martinez	0509-1962 00188	DMU DSO9	09218530	
Mr Gustavo Andrade Matute	1801-1988-01049	Docente Mineiro	9872-99-87	
Mr Salomon Ramirez Molina	0504-1982-00187	Fga. Experiencia	3345-6795	
Mr Plande Bineds	1326-1984-00136	Administrador	99-07-79-15	
Mr Dario Amaya Munguia	0509-1990-00032	Analista Finca	8786-0827	
Mr Elias Bachista Iglesias	1305-1992-00194	Supervisor enfermeria	9552-2948	
Mr David Moya Bastido	1701-1978-01142	Codem	32965339	

José David Moya B
SOLICITADO POR

Autorizado Por:

ALCALDE MUNICIPAL

LISTADO DE ASISTENCIA

an Manuel Instituto Technico

FECHA: 13 Marzo 2020

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Juan José S.

[illegible]

SOLICITADO POR

Autorizado Por:

ALCALDE MUNICIPAL