



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com

RTN: 1515-9995-501397

REGISTRO DE COMPRAS MES DE MAYO 2020

Beneficiario	Concepto	Fecha	Cheque	Orden/ p	Fuente	Valor
Aida Del Carmen Ávila Cardona	Pago por compra de 100 meriendas y 100 almuerzos para médicos y enfermeras de la religión sanitaria en la brigada médica gratuita, por parte de la primera dama y el programa de las ferias de salud para una vida mejor.	13/05/2020	6138	010830	11	9,500.00
Noblida Rosa Duarte Antúnez	Pago de factura por compra de alimentos para preparación de bolsa solidaria/segundo desembolso) para donación a las familias más vulnerables del Municipio debido a la emergencia del Covid-19.	13/05/2020	6144	010836	11-11	227,166.00
Noblida Rosa Duarte Antúnez	Pago de factura por compra de alimentos para preparación de bolsa solidaria/segundo desembolso) para donación a las familias más vulnerables del Municipio debido a la emergencia del Covid-19	13/05/2020	6141	010837	11-11	227,166.00
Noblida Rosa Duarte Antúnez	Pago de factura por compra de alimentos para preparación de bolsa solidaria/segundo desembolso) para donación a las familias más vulnerables del Municipio debido a la emergencia del Covid-19	13/05/2020	6146	010838	11-11	227,168.00
Drogueria y farmacias de ahorro	Pago de factura por compra de cuatro termómetros como medida de bioseguridad en	18/05/2020	6147	010839	11	10,102.40



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

	los puntos de control de vigilancia en entradas y salidas del Municipio						
Gilliany Magdiel Sandoval Gómez	Pago de factura por compra de generador debido a la emergencia del Covid-19 y según acta de corporación #422 para utilizarlo en los puntos de control de entradas y salidas del Municipio de Manto.(bomba para fumigación).	18/05/2020	6149	010840	11	8,530.00	
Ferretería moderna	Pago de deuda pendiente de la corporación anterior por compra de zinc y material para donación de iglesia del Municipio.	18/05/2020	6450	010841	11	181,434.00	
Aminda del Carmen Figueroa	Pago de factura al crédito por compra de alimento para velatorio de difuntos L. 4040.00 ayudas a equipos de futbol L. 2520.00 químicos para la maleza del cementerio del Casco Urbano L.1000.00.	26/05/2020	6175	010858	11	7,560.00	
Sergio Armando Paguada Macias	Pago de facturas al crédito por compra de cemento y material para mejoras de viviendas L.36,060.00 materiales para los puntos de control del Municipio L.730.00 material para parque Municipal L.901.00.	27/05/2020	6178	010861	11	37,691.00	


TESORERA MUNICIPAL





ORDEN DE PAGO

Nº 010830

CHEQUE Nº 6138

PAGUESE A: Aida del Carmen Avila Cardona

La cantidad en Letras: Nueve Mil Quinientos Lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	100 meriendos y 100 almuerzos para medicos y enfermeras de la region Sanitaria en la brigada Medica Gratuita por parte de la primera dama y el programa de las ferias de Salud para una vida mejor.	9,500.00
	TOTAL	9,500.00

FECHA 13 Mayo 2020

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPTO. DE OLANCHO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPTO. DE OLANCHO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
IDENTIDAD NO: 1515-1956-00158
IMPUESTO VECINAL NO: _____



Recibo

Por L. 9,500.00

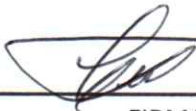
Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto
La Cantidad de Nueve mil quinientos (empiras exactos)

Por concepto de:

Compra de 100 Almuerzos a L. 80 clu = 8,000
100 Meriendas a L. 15 clu = 1,500.

Almuerzos 8,000 +
Meriendas 1,500
L. 9,500

Manto, Olancho 13 de Mayo del año 2020



FIRMA



012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006138

Manto, 13 / Mayo / 2020
Lugar y Fecha

Aida del Carmen Avila Cardona L. 9,500.00
Páguese a la orden de

Nueve Mil Quinientos Lempiras Exactos. Lempiras
Cantidad en letras



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 14 1⑆000 1 26 140000 24⑆00006 138





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Juticalpa, Olancho
02 de Septiembre del 2019

Señor
JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ
Alcalde Municipal de Manto
Su Oficina.

Estimado Alcalde:

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en cada una de sus funciones diarias en beneficio de su municipio.

El Gobierno de la Republica Beneficiara con siete (7) brigadas médicas en el Departamento de Olancho a través del **PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR**, por esta razón me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta diferentes necesidades logística, contando con cien (100) o más personas de apoyo que se requiera para desarrollar dicha actividad entre ellos; Transporte de personal médicos y enfermeras de Región de Salud # 15, Alimentación desayuno y almuerzo, agua, sillas, mesas, carpas entre otros.

Adjunto calendario de visita a su municipio.

De antemano gracias por su colaboración y ser parte de dichas ferias.

Atentamente.



Lic. ~~Walner~~ Reginaldo Castro Rivera
Gobernador Departamental de Olancho y
Delegado Presidencial del Programa Vida Mejor.

Cc.Archivo

Residencial La Hacienda, calle La Estancia, bloque A-lote 8, edificio Z y M,
Colonia Luis Landa, Boulevard Centroamérica, Edificio Anexo IPM,
www.sgjd.gob.hn

Proyecto Presidencial Ferias de la Salud
para una Vida Mejor.

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

N°	FECHA	MUNICIPIO	ALDEA O COMUNIDAD	HORA
01	04/09/19	Gualaco	Parque Municipal	7:00 a.m.
02	05/09/19	San Francisco de la Paz	Parque Municipal	7:00 a.m.
03	06/09/19	Juticalpa	Esc. Francisca Becerra de García, comunidad de Cayo Blanco	7:00 a.m.
04	07/09/19	Manto	Inst. Santo Tomas de Aquino.	7:00 a.m.
	08/09/19	Descanso		
05	09/09/19	El Rosario	Parque Municipal	7:00 a.m.

06	10/09/17	Salama	Parque Municipal,	7:00 a.m.
07	11 /09/17	Silca	Parque Municipal	7:00 a.m.



07
SEPTIEMBRE

FERIAS DE LA SALUD PARA UNA
VIDA MEJOR

MANTO
INST. SANTO TOMÁS DE AQUINO



ORDEN DE PAGO

Nº 010839

CHEQUE Nº 6147

PAGUESE A: Drogueria y Farmacias del Ahorro

La cantidad en Letras: Diez Mil Ciento Dos lempiras con ⁴⁰/₁₀₀.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

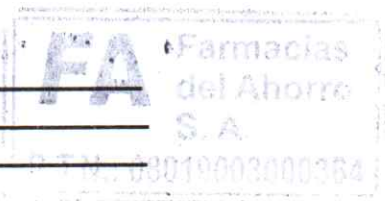
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de factura por Compra de cuatro termómetros como medida de bioseguridad en los puntos de Control de Vigilancia en entradas y Salidas del Municipio.	10,102.40
	TOTAL	10,102.40

FECHA: 18 Mayo 2020

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MANTO, DEPTO. DE OLANCHO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MANTO, OLANCHO

RECIBIDO POR: * Corbis Edwards Peralte O.
IDENTIDAD NO: 08019003000364
IMPUESTO VECINAL NO: _____



Recibo

Por L: 10,102. ⁴⁰/₁₀₀

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Diez Mil Ciento Dos lempiras con ⁴⁰/₁₀₀.

Por concepto de:

Compra de ~~cuatro~~ termómetros como medida
de bioseguridad en los puntos de Control y
Vigilancia en entradas y salidas del Municipio.

Manto, Olancho 18 de Mayo del año 2020

Carlos Eduardo Peralta O.

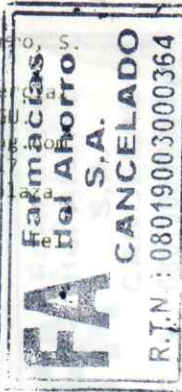
FIRMA



La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro S.A.
C/ve. La Hacienda, Centro Comercial
La Hacienda, Local No7, Toluca
Legal@centroamericaconsulting.com
Farmacias del Ahorro No. 17
Jutiaca Frente a C.C. Uniplaza

2235-4961/2785-7008
RTN: 08019003000364

FACTURA



018-002-01-00650373

2020-05-18

Cliente: Consumidor Final
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO RTN.
15159995501397
Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Unit	Total
			G
003 *	2,928.23	- 732.06 =	2,196.17
			G
001 *	2,928.23	- 732.06 =	2,196.17
Subtotal L.			11,712.92
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.			2,928.24
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			8,784.68
Importe Gravado 18% L.			0.00
ISV 15% L.			1,317.72
ISV 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			10,102.40
Efectivo L.			10,102.40
Cambio			0.00

Total en Letras: Diez mil ciento dos
Lempiras con cuarenta centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 1171.29
mas!!!

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

[Gracias Por Preferirnos!]

C.A.I.:
01985B-7B66C3-294292-06AB12-104E6E-B6
Rango Autorizado:
018-002-01-00612001 al
018-002-01-00792000
Fecha Limite de Emision: 2021-01-18



012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7343

CHEQUE No. 00006147

Manto, 18/Mayo/2020
Lugar y Fecha

Drogueria y farmacias del Ahorro
Páguese a la orden de

L 10,102.40

Diez Mil Ciento Dos Lempiras con 40/100.
Cantidad en letras

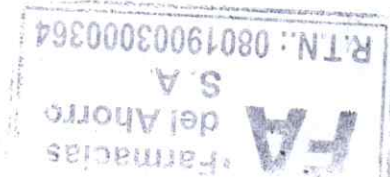
Lempiras

R.R. Donnellay de Honduras, S.A. de C.V.



[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01001141⑆00012614000024⑆00006147





ORDEN DE PAGO

Nº 010836

CHEQUE Nº 6144

PAGUESE A: Noblida Rosa Duarte Antunez

La cantidad en Letras: Doscientos Veintey siete Mil Ciento sesentay Seis lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
		✓	

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	pago de Factura por Compra de ali- mentos para preparacion de bolso Solidario (Segundo desembolso) para donacion a las Familias mas vulnerables del Municipio debido a la emergencia del COVID-19.	227,166.00
	TOTAL	227,166.00

FECHA 13 / Mayo / 2020

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL


[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL


RECIBIDO POR: *[Signature]*
 IDENTIDAD NO: 1519-1969-00043
 IMPUESTO VECINAL NO: _____

MINI SUPER JOSE CARLOS
 TEL. 2791-6988
 SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

[Signature]
 JCS Ariz Escobar



MUNICIPALIDAD DE MANTO

11

ORDEN DE COMPRA

N° 002711

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____

Actividad: _____

FECHA: 13/05/2020

SEÑOR (ES) Mini Super Jose Carlos

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan



Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓	90	Quintales de Arroz	850 =	76,500 =
✓	20	Cajas de Sardina	1,300 =	26,000 =
✓	22	fardos de Cafe Rey	2,460 =	54,120 =
✓	15	cajas de Cubitos	1,408 =	21,126 =
✓	30	Cajas de pastas Dentales	1,600 =	48,000 =
	71	paquetes de bolsas 9x16	20 =	1,420 =
✓	470	fardos de AZUCAR	200 =	94,000 =
✓	100	fardos de Espaguetis	355 =	35,500 =
✓	170	Arrobas de Sal	30 =	5,120 =
✓	383	fardos de Jabon Centella	162 =	62,046 =
✓	100	Cajas de Jabon limpior	305 =	30,500 =
				454,332 =

Jose Luis Chirinos Martinez
Alcalde Municipal

Nolvia Yohana Antunez Paguera
Tesorera Municipal

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito

Plazo: _____

Efectivo: _____

Cheque _____

Observaciones: Productos Alimenticios para la preparacion de bolsos o Raciones Alimenticias para Distribuir a familias mas vulnerables

“Por un Futuro Mejor Para Manto”
Ante la Emergencia Sanitaria COVID-19 en el marco de operacion Honduras Solidaria



MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez
 B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com
 C.A.I.: 60E266-719552-294A82-CA7418-FB10AE-EC CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15191969000436 Fecha de Recep: 16/04/2020 Fecha Limite: 16/04/2021

Fecha: 13 de 05 del 2020 R.T.N.: 151599955D1397

Señor (es): Alcaldia Municipal
 Dirección: Manto

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
470	Fardos de azucar			94,000
100	Fardos de espagueta			35,500
170	Arrobas de sal			5,120
383	Fardos de jabón antilla			62,046
100	cajas de jabón limpiador			30,500
"La Factura es beneficiosa para todos. Exijala" FACTURA ORIGINAL Copia FIEL A SU ORIGINAL				
000-001-01-00 N° 006749				
000-001-01-00006701 -- 000-001-01-00007100				
Valor en Letras Lps: <u>Docientos ochenta y siete mil ciento sesenta y seis</u>				
HenTer Print Imprenta Tel: 2785-7575 / Fax: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23				
O/C Exenta: _____ Registro SAG: _____ Registros Exonerado: _____				
Original.: Cliente Copia: Obligada En 15 días Copia 2: Archivo				
				
				
Total a Pagar Lps. 227,166				



FIRMA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la Empresa
Mini Super Jose Carlos

La factura N° 6750 que corresponden a la solicitud de compra N° 2711

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	fardos de Azucar	470	94,000.00
	fardos de Spaquetis	100	35,500.00
	Arrobos de Sal	170	5,120.00
	fardos de Jabon cendida	383	62,046.00
	Cajas de Jabon LimpioXD	100	30,500.00
Total			227,166.00

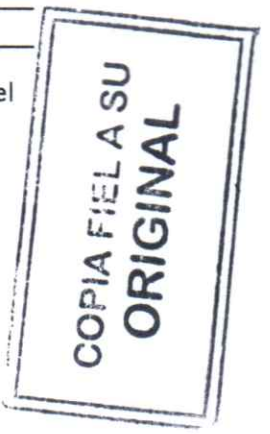


Productos a ser utilizados en la

bolsa Solidaria que sera Distribuida a las
familias mas vulnerables del Municipio a raíz del
Impacto generado por el COVID-19 en el país

Dado en la ciudad de SFe de la Paz los 16 días del mes de Mayo del año 2020.

Jose Luis Chirinos
Alcalde Municipal
Juan Sanchez
Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



Recibo

Por L. 227,166. ⁰⁰

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Doscientos Veinte y Siete Mil Ciento sesenta y seis lempiras
Exactos.

Por concepto de:

Compra de alimentos para preparación de
bolsa Solidaria para donación a las familias
mas vulnerables del Municipio.

Manto, Olancho 13 de Mayo del año 2020

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



Nobelia S. Quirós
FIRMA



Luis Ariel Escobar

16

012E14000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006144

Manto, 13/Mayo/2020
Lugar y Fecha

Noblida Rosa Duarte Antunez _____ L 227,166.00
Páguese a la orden de

Doscientos Veinte y siete Mil Ciento Sesenta y Seis lempiras Exactos
Cantidad en letras

100 Compañía de Honduras, S.A. de C.V.



[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0 100 1 14 1⑆000 1 26 140000 24⑆00006 144

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

Noblida R. Duarte



Luis Ariel Escobar



ORDEN DE PAGO

Nº 010837

17

CHEQUE Nº 6145

PAGUESE A: Noblida Rosa Duarte Antunez

La cantidad en Letras: Doscientos Veinte y siete Mil Ciento Sesenta y Seis lempiras Exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
		✓	

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de factura por compra de alimentos para preparacion de bolsa Solidaria (segundo desembolso) para donacion a las familias mas vulnerables del Municipio debido a la emergencia del COVID-19.	227,166.00
	TOTAL	227,166.00



FECHA 13 Mayo 2020

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

[Signature]
Juis Ariel Escobar

RECIBIDO POR: Noblida Rosa Duarte
IDENTIDAD NO: 1519-1969-00043
IMPUESTO VECINAL NO: _____



MINI SUPER JOSE CARLOS

Prop. Noblida Rosa Duarte Antunez
 B° Hogar del Niño, 1 cuadra de Hospital Hogar de Niños, San Francisco de la Paz, Olancho
 Tel.: 2791-6988 Cel.: 9647-7404 / Email: noblidaduarte@gmail.com
 C.A.I.: 60E266-719552-294A82-CA7418-FB10AE-EC CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15191969000436 Fecha de Recep: 16/04/2020 Fecha Limite: 16/04/2021

Fecha: 13 de 05 del 2020 R.T.N.: 1515995501397

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: Manto

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
90	Kintales de arroz			76,500
20	cajas de sardinas			26,000
22	Fardos de cafe roy			54,120
15	cajas de cubitos			21,126
30	cajas de pastas dentales			48,000
71	paq. bolsa 9x16			1,420
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>COPIA FIEL A SU ORIGINAL "La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA</p> </div>				
<p>000-001-01-00 Nº 906750</p>				
<p>000-001-01-00006701 -- 000-001-01-00007100</p>				
<p>Valor en Letras Lps: <u>Docientos veinteseis mil ciento sesentayseis</u></p>				
<p>HenTer Print Impresora Tel: 2786-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23</p>				
<p>O/C Exenta: _____</p>				
<p>Registro SAG: _____</p>				
<p>Registros Exonerado: _____</p>				
<p>Original.: Cliente Copia: Obligado Copia 2: Archivo</p>				
<p style="text-align: right;">FIRMA</p>				



Noblida R. Duarte

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la Empresa
Mini Super Jose Carlos
La factura N° 6749 que corresponden a la solicitud de compra N° 2711

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Quintales de Arroz	90	76,500.00
	Cajas de Sardina	20	26,000.00
	Fardos de Cafe Rcr	22	54,120.00
	Cajas de Cubitos	15	21,126.00
	Cajas de pasta Dental	30	48,000.00
	paquetes de bolsas 9x16	71	1,420.00
	Total		227,166.00



[Handwritten signature]

Productos a ser utilizados en la bolsa solidaria que sera Distribuida a las familias mas vulnerables del Municipio a raíz del impacto generado por el COVID-19 en el país.

Dado en la ciudad de Seco de la Paz a los 16 días del mes de Mayo del año 2020.

Jose Luis Chirinos Martinez
Alcalde Municipal
[Handwritten signature]
Firma con sello y nombre de quien recibe el producto.

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

Recibo

Por L. 227,166.⁰⁰

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Doscientos veinte y siete Mil Ciento sesenta y seis
Lempiras Exactos.

Por concepto de:

Compra de alimentos para preparación de bolsa
Solidaria para donación a las familias más
Vulnerables del Municipio.

Manto, Olancho 13 de Mayo del año 2020

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



Nobleda Solís
FIRMA



Andrés Escobar
Andrés Escobar

22

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006145

Manto, 13 / Mayo / 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Noblida Rosa Duarte Antunez

L 227,166.00

Cantidad en letras Doscientos Veinte y Siete Mil Ciento Sesenta y Seis Lempiras Exactos. Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆⑆⑆⑆⑆000⑆26⑆⑆⑆0000⑆24⑆⑆00006⑆⑆45

Noblida R. Duarte

MINI SUPER JOSE CASTILLO
TEL. 2791-6988
SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO

SECRETARIA MUNICIPAL
MANTO OLANCHO

[Signature]
Luis Ariel Escobedo

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



23

ORDEN DE PAGO

Nº 010838

CHEQUE N° 6146

PAGUESE A: Noblida Rosa Duarte Antunez

La cantidad en Letras: Doscientos Veinte y siete Mil Ciento Sesenta y ocho Lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
		✓	

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de factura por compra de alimentos para preparacion de bolsa Solidaria (segundo desembolso) para donación a las familias más vulnerables del Municipio debido a la emergencia del COVID-19.	227,168.00
	TOTAL	227,168.00

FECHA 13 Mayo 2020

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL



RECIBIDO POR: Noblida R. Duarte
 IDENTIDAD NO: 1519-1969-00043
 IMPUESTO VECINAL NO: _____

[Signature]
 Luis Ariel Escobar



MUNICIPALIDAD DE MANTO

24

ORDEN DE COMPRA

Nº 002677



Municipalidad de Manto

Departamento de Olanchito

Programa: _____

Actividad: _____

FECHA: 13 / 05 / 2020

SEÑOR (ES) Mini Super Jose Carlos

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓	130	cogas de Manteca	740 =	81,400 =
✓	200	fardos de Harina	200 =	40,000 =
✓	300	fardos de Masera	150 =	45,000 =
	181	paq. bolsas 15x25	19.99 =	3,618 =
✓	45	Cajones de Salsa Acido	664 =	29,880 =
	101	fardos de papel	270 =	27,270 =
				227,168 =

HenT Int Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 (R.T.N.: 0801198000), Cert. 9231-17-10500-11

Jose Luis Chirinos Martinez
Alcalde Municipal

Nolvia Yajana Paguada
Tesorera Municipal

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____

Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Productos Alimenticios para Donacion
a familias vulnerables
Ante la Emergencia Covid-19 en el
Marco de Operacion

ALCALDE (SA) MUNICIPAL

ALCALDE (SA) MUNICIPAL

Honduras Solidaria "Por un Futuro Mejor Para Manto"

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la Empresa
Mini Super Jose Carlos

La factura N° 6783 que corresponden a la solicitud de compra N° 2677

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Cajas de Manteca	130	81,400.00
2	Fardos de Harina	200	40,000.00
3	Fardos de Maseca	300	45,000.00
4	paquete de bolsas 15x25	181	3,618.00
5	Cajones de salsa acida	45	29,880.00
6	Fardos de papel	301	27,270.00
Total			227,168.00

COPIA FIEL A SU ORIGINAL



[Handwritten signature]
Jose Luis Escobar

Productos a ser utilizados en la

bolsa Solidaria que sera Distribuida a las
familias mas vulnerables del municipio a raíz del
Impacto generado por el COVID-19 en el país.

Dado en la ciudad de Esco de la Paz a los 16 días del mes de Mayo del año 2020.

Jose Luis Chirinos Martinez
Alcalde Municipal



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Recibo

Por L. 227,168 ⁰⁰

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Doscientos Veinte y siete Mil Ciento sesenta y ocho
Lempiras Exactos.

Por concepto de:

Compra de alimentos para preparación de bolsa
Solidaria para donación a las familias más
Vulnerables del Municipio.

Manto, Olancho 13 de Mayo del año 2020

Naldada Solís
FIRMA



COPIA FIEL A SU ORIGINAL

[Signature]
dus Ariel Escobar

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL. 2757-7543

CHEQUE No. 00006146

Manto, 13 / Mayo / 2020
Lugar y Fecha

Noblida Rosa Duarte Antunez L 227,168.00
Páguese a la orden de

Doscientos Veinte y siete Mil Ciento Sesenta y Ocho lempiras Exactos
Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 14 1 000 1 26 1 40000 24 ⑈00006 1 46

Noblida R. Duarte



[Handwritten Signature]
Jus Ariel Escobar





ORDEN DE PAGO

Nº 010840

CHEQUE N° 6149

PAGUESE A: Gilliony Magdali Sandoval Gomez

La cantidad en Letras: Ocho Mil Quinientos treinta lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de Factura por compra de Generador debido a la emergencia del COVID-19 y Segun acto de Corporacion # 422 para utilizarlo en los puntos de Control de entradas y salidas del municipio de Manto. (Bomba para fumigación).	8,530.00
	TOTAL	8,530.00

FECHA 18 / Mayo / 2020

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

INGCO
 Has el Mundo en tus Manos. **STORE**
RECIBIDO

RECIBIDO POR: _____
 IDENTIDAD NO: _____
 IMPUESTO VECINAL NO: _____

Recibo

Por L. 8530. =

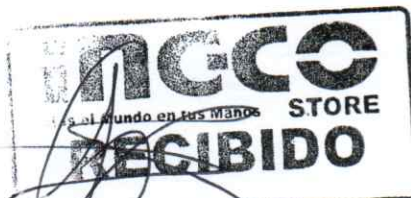
Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de ocho mil quinientos treinta kupiramen

Por concepto de:

Compra de Generador debido a la emergencia
del COVID-19 aprobado según Acta de Cooperación
422. (Bomba para Fumigación)

Manto, Olancho 18 de Mayo del año 2020



FIRMA

**INGCO STORE**

HAZ EL MUNDO CON TUS MANOS...
 RTN: 15019019162001 TEL: 9494-0083
 SGINVERSIONESOLANCHO@GMAIL.COM

FACTURA NO.
 000-002-01-00005968
FECHA
 18/05/2020

CAI: 46F32C-D71A9D-424B80-B2FC5A-27949F-16

CLIENTE: 465 - ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO . RTN: 15159995501397 TEL: 2756-7543
 BARRIO LA PLAZA MANTO

CAJERO: KIARA CASTILLO

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO: CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
UGE30005	GENERADOR 3000W GASOLINA ENCENDIDO MANUAL INGCO	UNIDAD	1.00	L. 7,967.00	L. 307.00	0%	L. 7,660.00
FTBO6427	BOMBA DE FUMIGAR FARMTEK 16L	UNIDAD	1.00	L. 870.00	L. 0.00	15%	L. 870.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 307.00
SUBTOTAL	L. 8,416.52
IMPORTE EXENTO	L. 7,660.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
LPS 15%	L. 756.52
LPS 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 113.48
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 8,530.00

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 LPS

NO. SERIE 19146910070
 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA
 PAGO MEDIANTE CHEQUE

RANGO EMISION: 000-002-01-00005001 A 7000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2021



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



CHEQUE No. 00006149

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

Monto, 18/mayo/2020
Lugar y Fecha

Gilliony Magdiel Sandoval Gomez

8,530.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Quinientos treinta Lempiras Exactos

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

010011410001261400002400006149

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

Recibo

Por L. 181,434

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Ciento Ochenta y un mil Cuatrocientos treinta y cuatro
(temporal exacto)

Por concepto de:

Pago de deuda correspondiente a corporación
anterior por compra de Materiales de
Construcción.

Manto, Olancho 18 de Mayo del año 2020


FIRMA
FERRERIA MODERNA
TEL. 785 3734
785 3697
CALLE 10
JUTICALPA, OLANCHO

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006150

Manto, 18/Mayo/2020
Lugar y Fecha

Ferreteria Moderna

Páguese a la orden de

L181,434.00

Ciento ochenta y un mil Cuatrocientos Treinta y cuatro Lempiras Exactos. Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 14 1⑆000 1 26 14 0000 24⑆00006 150



Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRERÍA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9885-3759 - R.T.N.: 15011976018784
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 18 de 05 del 2020 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad Mondo
 Dirección: Mondo Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Bolsos Cemento	L.	L.20000
130	uonallas 3/8 leg.		14950
100	uonallas 1/4 leg		3800
60	Lbs Amorre		900
20	Lbs clavos 3"		300

FERRERÍA MODERNA
 TEL: 2785-3714
 TEL: 2785-3692
CANCELADO
 JUTICALPA, OLANCHO

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 N° 081016

CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA
 50 T. 4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020
 Fecha límite de emisión: 20/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	39,950
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	5,992.50
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	45,942.50

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma _____

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011986006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-13-10800-28



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

No. 001714

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 10 / 11 / 2017.

SEÑOR (ES) Ferreteria Moderna / Selvin Baguedano

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad lo articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	Bolsas de Cemento Gris		
	130	Banillos Carragadas 3/8		
	100	Banillos Lisos		
	60	Libras Alambre Amarre		
	20	Libras de Clavos 3 pulg.		

Imprenta T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 15019014670102 / Cert. No. 9231-15-10500-10

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito / Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Material para la construcción de la Iglesia Católica de Ojo de Agua.
Maná Guadalupe
de Ojo de Agua.

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



TRABAJEMOS POR NUESTRO PROGRESO MUNICIPAL

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

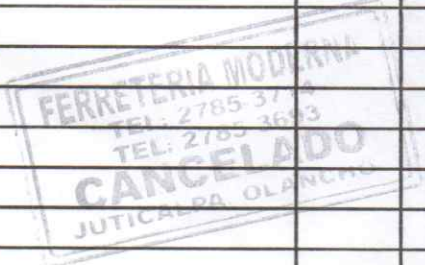
FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Cabaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 - R.T.N.: 15011976018704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 18 de 05 del 20 20 RTN: _____
 Nombre: Municipalidad Mondo
 Dirección: Mundo Blanco

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Bolsas de Cemento	L.	L. 4000



CONTADO CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 081017

CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA
 50 T.4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020
 Fecha límite de emisión: 20/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	4000
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	600
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	4600

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma _____

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2788-1699 CERTIFICADO N° 0131-19-10600-23

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel: 9685-3759 - R.T.N: 15011976015704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 18 de 05 del 20²⁰ RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad Morito
 Dirección: Morito Olancho


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	capote 8" 6ur3	L.	L. 3000

FERRETERIA MODERNA
 TEL: 2785 3759
 TEL: 2785 3693
CANCELADO
 JUTICALPA, OLANCHO

IMPRENTA GARCIA R.T.N.: 16011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-28

CONTADO CRÉDITO Importe Gravado L. 3000
FACTURA Importe Exento L. _____
000-001-01-00 N° 081018 Importe Exonerado L. _____
 CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA I.S.V. 15% L. 450
 50 T. 4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020 I.S.V. 18% L. _____
 Fecha limite de emisión: 20/01/2021 Desc. Rebajas L. _____
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA! TOTAL L. 3450
 Cantidad en letras: _____

OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega


 Firma

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 - R.T.N.: 15011976018704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 18 de 05 del 2020 RTN.:
Nombre: Municipio del Monte
Dirección: Monte Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Cemento	L.	L. 4000

FERRETERIA MODERNA No. 2
 TEL: 2785-3759
 TEL: 2785-3814
 CANCELADO
 JUTICALPA, OLANCHO

IMPRENTA GARCIA R.T.N.: 15011986006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9251-13-10600-28

CONTADO CRÉDITO
FACTURA
 000-001-01-00 N° 081019
 CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA
 50 T. 4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020
 Fecha límite de emisión: 20/01/2021
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en letras:

Importe Gravado L.	4000
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	600
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	4600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma _____

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

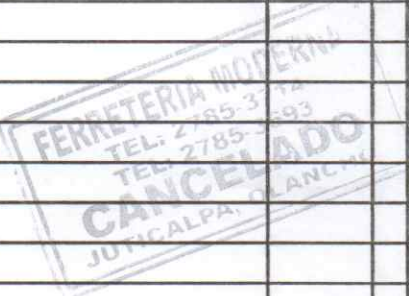
FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9885-3759 -- R.T.N.: 15011975018764
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 18 de 05 del 2021 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad del Monte
 Dirección: Monte Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Bolsas Cemento	L.	L. 2000



CONTADO CRÉDITO IMPORTE GRAVADO L. 2000
FACTURA IMPORTE EXENTO L. _____
000-001-01-00 N° 081020 IMPORTE EXONERADO L. _____
 CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA I.S.V. 15% L. 300
 50 T. 4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020 I.S.V. 18% L. _____
 Fecha limite de emisión: 20/01/2021 Desc. Rebajas L. _____
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA! TOTAL L. 2300

Cantidad en letras: _____

LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

[Handwritten Signature]

Firma

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1888 CERTIFICADO N° 923173-1050023



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

No. **Nº 0607**

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 30/01/2017

SEÑOR (ES) Ferreteria Moderna

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad lo articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	70	Bolsa Cemento		
	150	Bolsa Cemento		
	10	varrillas 1/2 Rosado		
	02	ANGULOS 3/16 X 1/2		
	02	" 3/16 X 1		
	01	CAJO 6013		
	10	varrillas 1/2 lq		
	02	Laminas 1/2 x 3/4 #		
	54	varrillas 3/8		
	35	varrillas 1/4		
	04	Rolls mayo 6ollina		
	100	Cemento		
	02	cajos clavos 3		
	28	Laminas zinc 12		
	25	Cemento		

Imprenta T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 15019014670102 / Cert. No. 9231-15-10500-10

Original: Cliente Copia: Contabil

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: para construcción de casa pila, Baño para la iglesia



ALCALDE (SA) MUNICIPAL

TRABAJEMOS POR NUESTRO PROGRESO MUNICIPAL

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juicalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel: 985-3759 - R.T.N: 15011976018764
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 18 de 05 del 2020 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad de Mondo
 Dirección: Mondo Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	Combs 2x6 1.0	L.	L.12320
21	✓ 2x4 1.0		10290
28	Muzine 16'		17024

FERRETERIA M.
 TEL: 2785-3814
 TEL: 2785-3759
CANCELADO
 JUICALPA, OLANCHO

CONTADO CRÉDITO Importe Gravado L. 39634

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 081021** Importe Exento L. _____

CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA Importe Exonerado L. _____

50 T. 4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020 I.S.V. 15% L. 5945

Fecha límite de emisión: 20/01/2021 I.S.V. 18% L. _____

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA! Desc. Rebajas L. _____

TOTAL L. 45579

Cantidad en letras: _____

NOMBRES DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

 Firma

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

IMPRENTA GARCIA R.T.N.: 15011986006300 TEL.: 2785-1899 CERTIFICADO N° 9231-19-10800-29

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 - R.T.N.: 15011976018784
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 18 de 05 del 2020 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad de Mondo
 Dirección: Mondo Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	Laminas ALUMIN 23"	L.	L.31.464
44	conectores 4x2 1.2		21.560
10	conectores 6x2 1.2		5600
500	Tornillos 2 1/2 R/B		1000.
5	DISCOS C/2 #7		300
2	CAJAS Electrodo 6/13		600

FERRETERIA MODERNA
 TEL: 2785-3814
 TEL: 2785-3055
CANCELADO
 JUTICALPA, OLANCHO

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 N° 081022

CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA
 50 T.4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020
 Fecha limite de emisión: 20/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	60,524
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	9,078.60
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	69,602.60

Cantidad en letras: _____

TOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma _____

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 1601198606300 TEL.: 2785-1689 CERTIFICADO N° 8231-19-10600-28



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

No. 001508

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: ____/____/____

SEÑOR (ES) Ferretería Moderna / Selvin Uquedano

Conforme su cotización: Sirvase proveer a esta Municipalidad lo articulos que a continuación se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	36	laminas de Aluim de 23 pie		
	44	Canaletas de 4x2 legitima		
	10	Canaletas de 6x2 legitima		
	500	Tornillos 2 1/2		
	5	discos de corte 7 Pulg		
	20	cajas de Elctodo 60-16		
	2	caja de Elctodo 60-15		

Imprenta T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 15019014670102 / Cert. No. 9231-15-10500-10

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Materiales que sera utilizado para la construcción del techo de la Avana Misionero del Paseo Urbano de Manto, Olancho

ALCALDE (SA) MUNICIPAL
[Signature]
Municipio de Olancho

TRABAJEMOS POR NUESTRO PROGRESO MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO

10858

CHEQUE N° 6175

PAGUESE A: Aminda del Carmen Figueroa

La cantidad en Letras: Siete Mil Quinientos Sesenta Lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de factura al credito por	7.560.00
	Compra de alimento para velatorio	S
	de difuntos L. 4040.00 ayudas a	
	equipos de futbol L. 2520 Quimicos	
	para la Maleza del Cementerio del	
	Casco Urbano L. 7000.00	
	TOTAL	7.560.00

FECHA 26 / Mayo / 2020

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR: Aminda del Carmen Figueroa
 IDENTIDAD NO: 1515-1962-00113
 IMPUESTO VECINAL NO: _____

Recibo

Por L. 7,560.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Siete Mil Quinientos Sesenta lempiras Exactos.

Por concepto de:

Pago de factura al credito por compra de alimento
para velatorio de difuntos, ayudas a equipos de futbol
y Quimicos para limpiar Moleza del Cementerio

Manto, Olancho 26 de Mayo del año 2020

Aminda del Carmen Figueroa

FIRMA

Comercial Aminda

De: Aminda Del Carmen Figueroa
 Barrio El Carmen, Manto, Olancho, Honduras, C.A.
 Tel.: 2754-9948 / R.T.N.: 15151962001132
 E-mail: comercialaminda2015@gmail.com

Fecha: 21 de 10 del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad
 Dirección: Manto

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 92J1-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	pay vaso #10	L. 30	L.	L240 =
7	six pack de fresa	260		1820 =
10	Bolsa de pan	24		240 =

FACTURA
 000-001-01-00 **N° 105455**

CAI: FC225C-760B4A-B14492-EBB038-B01B61-E0
 6 T. 1C. 000-001-01-00005301 / 000-001-01-00005600 E. 04/09/2019
 Fecha limite de emisión: 04/09/2020

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2,300 =

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 N° identificativo del Registro de la SAG:

Aminda Figueroa
 Firma

Original: Cliente Copia: Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002575

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 21/10/2019

SEÑOR (ES) Comercial Aminda

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8	paquetes de Vasos #10	30 =	240
	15	Sixpack de frescos	260 =	1,820 =
	10	Bolsas de pan	24 =	240 =
				2,300

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Ayuda social por el fallecimiento de

la Difunta
Marlen Vanessa Ruiz
de San José Ulupa

ALCALDE (SA) MUNICIPAL

“Por un Futuro Mejor Para Manto”

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Celi: 3397-3556 (R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-17-10500-11

Comercial Aminda

De: Aminda Del Carmen Figueroa

Barrio El Carmen, Manto, Olancho, Honduras, C.A.

Tel.: 2754-9948 / R.T.N.: 15151962001132

E-mail: comercialaminda2015@gmail.com

Fecha: 21 de 10 del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad
 Dirección: Manto

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Sixpack Frescos	L. 260	L.	L. 1560 =
6	pay Vaso #10	30		180 =

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 105456**

CAI: FC225C-760B4A-B14492-EBB038-B01B61-E0
6 T. 1C. 000-001-01-00005301 / 000-001-01-00005600 E. 04/09/2019
 Fecha límite de emisión: 04/09/2020

Cantidad en letras: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 1,740 =

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

 Firma



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002574

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 21/30/2019

SEÑOR (ES) Comercial Aminda

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

HenTe Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 /R.T.N.: 0801980009797, Cert. 9231-17-10500-11

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6	Sixpack de frescos		1560 =
	6	pequ. Vasos #20		180
				1740

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Ayuda Social para el velatorio de la

Difunta

de la comunidad del Ocotal

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



“Por un Futuro Mejor Para Manto”

Comercial Aminda

De: Aminda Del Carmen Figueroa

Barrio El Carmen, Manto, Olancho, Honduras, C.A.

Tel.: 2754-9948 / R.T.N.: 15151962001132

E-mail: comercialaminda2015@gmail.com

Fecha: 21 de 10 del 2019 RTN.: _____
Nombre: Municipalidad
Dirección: Manto

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Paros Tacos Futbol	L.360	L.	L.720 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 105454

CAI: FC225C-760B4A-B14492-EBB038-B01B61-E0

6 T. 1C. 000-001-01-00005301 / 000-001-01-00005600 E. 04/09/2019

Fecha limite de emisión: 04/09/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 720 =

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Aminda Figueroa
Firma



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002573

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 21/10/2019

SEÑOR (ES) Comercial Aminda

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

HenT-- Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 IR.T.N.: 0801198009797, Cert. 9231-17-10500-11

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	Pares de Tacos	360.-	720
				}

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Respuesta a solicitud de autoridades del Cerro

[Signature]
ALCALDE(SA) MUNICIPAL



"Por un Futuro Mejor Para Manto"



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002576

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 21/10/2019

SEÑOR (ES) Comercial Aminda

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Jarra de Rotado	460	460
	2	Litros de Rotado	140	280
	2	Litros de Herbicida	130	260
				3,000

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Quimicos para eliminar maleza del Cementerio en vispera del dia de difuntos

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



"Por un Futuro Mejor Para Manto"

Hen... Cert. 9231-17-10500-11... 080119800... /R.T.N.: 080119800... Cel: 3397-3556 /R.T.N.: 080119800... Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556



ORDEN DE PAGO

Nº 010861

CHEQUE Nº 6178

PAGUESE A: Sergio Armando Paguada Macias

La cantidad en Letras: Treinta y siete Mil Seiscientos noventa y un Mil lempiras
Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de facturas al Credito por compra de Cemento y Material para mejoras de viviendas L. 36,060.00	37,691.00
	Material para los puntos de Control del Municipio L. 780.00	~
	Material para el parque Municipal L. 901.00	
	TOTAL	37,691.00

FECHA 27 / Mayo / 2020

Sergio Armando Paguada Macias
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE(SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR: [Signature]
 IDENTIDAD NO: 1515-1976-00057
 IMPUESTO VECINAL NO: _____

Recibo

Por L. 37,691.⁰⁰

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Treinta y Siete Mil Seiscientos Noventa y un lempiras
Exactos.

Por concepto de:

Compra de Cemento y material para mejoras de
Viviendas, material para los puntos de Control del
Municipio y materiales para el parque municipal.

Manto, Olancho 27 de Mayo del año 2020


FIRMA

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006178

Manto, 27/Mayo/2020
Lugar y Fecha

Sergio Armando paguado Macias L. 37,691.00
Páguese a la orden de

Trenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y un Lempiras Exactos. Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 14 1 000 1 26 1 40000 24 ⑆00006 1 78

[Signature]



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002708

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 04/05/2020

SEÑOR (ES) AGROFER ZOC

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15	Bolsos de Cemento		

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Ayuda Social a Vecinos de escasos Recursos de la Comunidad del Terreno

ALCALDE (SA) MUNICIPAL

“Por un Futuro Mejor Para Manto”



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

Nº 002689

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 27/04/2020

SEÑOR (ES) AGROFER Zoe

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Hen... rprint Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 /R.T.N.: 080119800... 07, Cert. 9231-17-10500-11

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	laminas de Zinc 12 pies		

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque _____

Observaciones: Ayuda Social a Persona de escasos Recursos de la comunidad del Boca del monte

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



Sr. Jorge Luis Hernandez Andrade

1515-1988-00229 "Por un Futuro Mejor Para Manto"

