

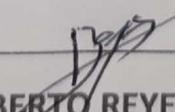
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

**COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**MES DE OCTUBRE DE 2020**

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
06/10/2020	43733	3006961	Franklin Enrique Miranda Montalván	5,655.00	Servicios de Encuadernados y trabajos de fotocopiados
08/10/2020	43761	3006983	Cesar Efraín Zepeda Ochoa	25,217.00	Compra de papelería y Útiles de oficina para departamentos
12/10/2020	43783	3007005	CYME S de RL	7,148.00	Compra de Materiales eléctricos para bomba de gua de comunidad de Las Tapias
15/10/2020	43795	3007017	Edy Verónica Soto Aguilar	3,027.50	Compra de elementos de limpieza y aseo
15/10/2020	43793	3007015	Lenin Antonio Barralaga	1,930.00	Compra de dos llantas de motocicleta
19/10/2020	43813	3007035	Camiones y Motores S.A.	1,470.74	Compra de batería para carro de corte de grama del estadio
23/10/2020	43849	3007077	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un ataúd para ser donado
23/10/2020	43851	3007079	Luis Roberto Espinal Beltrand	3,400.00	Flete para trasladar pupitres de Choluteca hasta San M. Colón

**Total, Lps. 50,348.24**

  
**ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL**

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020  
Hora : 10:29 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43733

L.: 5,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3037

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 300 6961

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 1199 por brindar los servicios de: encuadernados, fotocopia e impresión de documentos, los cuales fueron solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,655.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,655.00
Monto Total:		5,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,655.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,655.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
Identidad No.: 0615.1975.00714

070311000049

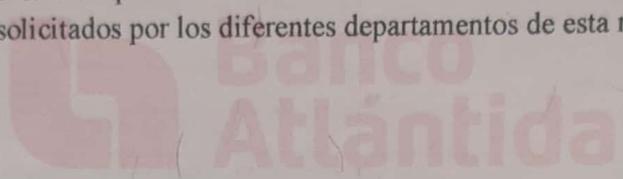
03006961

CONCEPTO DEL PAGO:

6 de octubre de 2020  
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

3037  
0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006961		
PAGO DE Pago según factura No. 1199 por brindar los servicios de: encuadernados, fotocopia e impresión de documentos, los cuales fueron solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		5,655.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 22113322, 22581880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* APROBADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006961

SAN MARCOS DE COLÓN 6 de octubre de 2020  
Lugar y Fecha

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

L 5,655.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Signature]*  
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006961⑆







SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020  
Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43761

L.: 25,217.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3058

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 300 69 83

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009126

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra papelería y útiles de oficina según facturas No. 2381, 2382, 2383, los que fueron entregados por el tesorero municipal a los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,217.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,217.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,217.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,217.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,217.00</b>

Firma y Sello de Presidencia Municipal

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
0605 1982 00912

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l  
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KtQeinJWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN r9brenOVzeP

070311000049

03006983

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de octubre de 2020  
CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

3058  
06051982009126

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006983		
PAGO DE Pago por la compra papelería y útiles de oficina según facturas No. 2381, 2382, 2383, los que fueron entregados por el tesorero municipal a los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		25,217.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*[Signature]*

*[Signature]*

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006983

SAN MARCOS DE COLÓN 8 de octubre de 2020  
Lugar y Fecha

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

L 25,217.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Signature]*  
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006983

# PELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN  
 Bol Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur  
 Email: cesarzepeda98@yahoo.com  
 R.T.N.: 06051962009128  
 27602002

Modalidad: SFC Independiente Fijo  
 C.A.I: EB3F19-E66946-26429B-6608FF-QA317D-66  
 Fecha: 02/10/2020  
 Hora: 01:03 p. m.

**Factura: 000-002-01-00002384**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON  
 Dirección: SAN MARCOS DE COLON B.EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CABAÑAS  
 Vendedor: INVENTARIO Cajero: Administrador

R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: Contado

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
1.00	000006104	TONNER HP 15A	2,841.74	0.00	2,841.74 G
1.00	5035	CAJITA DE CLIP SUJETADOR 1-1/4 WEX	41.74	0.00	41.74 G
1.00	5036	CAJITA DE CLIP SUJETADOFR 2 WEX	53.91	0.00	53.91 G

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 00003000  
 500 TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 centavos

No. Articulos 3.00

Suma: L. 2,937.39  
 Descto y Rebajas: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Exonerado: L. 2,937.39  
 Importe Grav 15%: L. 440.61  
 ISV 15%: L. 3,378.00  
 Total: L. 3,378.00

# ELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

DA OCHOA CESAR EFRAIN  
 Venecia, 2 Entrada 6 Cuadras al Sur  
 Email: cesarzepeda98@yahoo.com  
 R.T.N.: 06051962009126  
 27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON  
 Dirección: SAN MARCOS DE COLON B.EL CENTRO FRENTE AL PARQUE GABAÑAS  
 Vendedor: INVENTARIO Cajero: Administrador

Modalidad: SFC Independiente Fijo  
 C.A.I.: EB3F19-E66946-26429B-6308FF-CA317D-63  
 Fecha: 02/10/2020  
 Hora: 12:53 p.m.

**Factura: 000-002-01-00002382**  
 R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: Contado

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descto	Monto
50.00	8594015302010 UNID. ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA VALENCIA	43.48	0.00	2,174.00 G
25.00	000000565 UNID. GRAPAS STANDAR 26/6	15.65	0.00	391.25 G
5.00	798302162204 UNID. MOUSE X TECH	90.00	0.00	450.00 E
6.00	3154144630103 UNID. MUJER OFICINA MAPED 17CM	21.74	0.00	130.44 G
5.00	798302167551 UNID. TECLADO STYLISH	156.52	0.00	782.60 G
3.00	010343902053 UNID. CARTUCHO DE CINTA EPSON LX-350	139.13	0.00	417.39 G
10.00	7501015201718 UNID. TINTA PARA ALMOHADILLAS ROLL-ON INK NEGRO PELIKAN	30.43	0.00	304.30 G
12.00	000000105 UNID. MASKING 3/4 ABRO	9.57	0.00	114.84 G
12.00	000002978R TAPE TRANSPARENTE 3/4	5.22	0.00	62.64 G
10.00	000001209 DOC. DE BIC NEGRO	35.00	0.00	350.00 E
6.00	80428 ENGRAPADORA MILLENIUM 1406 WEX	78.26	0.00	469.56 G
1.00	6854555000524 CAJITA DE CORRECTOR PAPER MATE	300.00	0.00	300.00 E
10.00	000006022 MEMORIA USB 32 GB ADOLINK	190.00	0.00	1,900.00 E
6.00	000000546 UNID. SELLADOR TRANSPARENTE 2"x100 ABRO	25.09	0.00	156.54 G
12.00	7453009862491 UNID. ALMOHADILLA P/SELLOS NEGRO MERLETO 11x7 #2	21.74	0.00	260.88 G
4.00	3154144044110 UNID. PERFORADORA MAPED 40/45 HOJAS	220.00	0.00	880.00 E
2.00	3154144024112 UNID. PERFORADORA MAPED 8CM 20/25H	86.95	0.00	173.92 G
50.00	000001580 UNID. ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA LEITZ	130.43	0.00	6,521.50 G
3.00	1133 CAJA DE FORMAS CONTINUAS MEDIA CARTA ORIGINAL 2 COPIAS (3	1,043.48	0.00	3,130.44 G

No. Artículos: 232.00

Suma: L. 18,970.30  
 Descto y Rebajas: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 3,880.00  
 Importe Exonerado: 0.00  
 Importe Grav 15%: L. 15,090.30  
 ISV 15%: L. 2,263.70  
 Total: L. 21,234.00

Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 00003000  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 centavos



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020  
Hora : 02:56 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43783  
L.: 7,148.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3074  
Fecha de Emision: 12/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 3007005  
Pague a: CYME S DE R L Id/RTN: 08019002280170  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de materiales y suministros eléctricos, según cotización No. 163919, para uso en la mejora del sistema eléctrico de bomba de extracción de agua potable en pozo perforado, ubicado en la Comunidad de Las Tapias, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

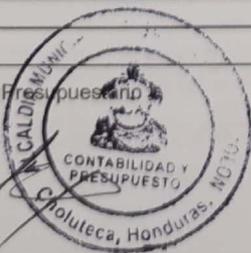
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 11-001-01	Construccion y Mejoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Basico, San Marcos de Colon (2020)	7,148.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	7,148.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,148.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,148.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,148.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
060519900063



0s+jS/j9Jmd9bRj3ZnQQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0...  
Cs1/2pmtxbW0jaGWhdxfrPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

070311000049

03007005

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de octubre de 2020  
CYME S DE R L

3074  
08019002280170

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007005  PAGO DE Pago por la compra de materiales y suministros eléctricos, según cotización No. 163919, para uso en la mejora del sistema eléctrico de bomba de extracción de agua potable en pozo perforado, ubicado en la Comunidad de Las Tapias, San Marcos de Colon (Documentacion anexa)		
<b>BALANCE LPS.</b>		7,148.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-2328, 2556-5880, /CR.(04-'18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



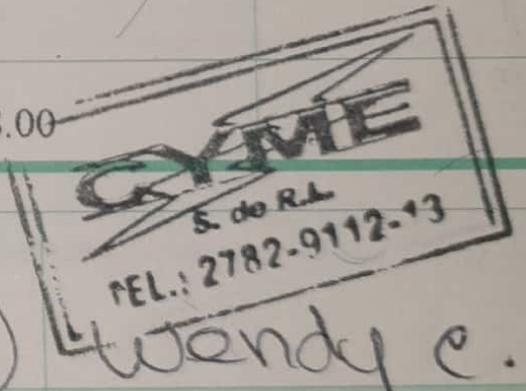
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*Wendy e.*



# FACTURA

No.: 000-002-01-00104130

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 13/10/2020

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

R.T.N.:

@06150995203263

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración: TA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	221861	CONTACTOR CHINT 25A 240V	L 268.77	L 0.00	L 268.77
1	268110	RELAY CHINT 9--13 AMP	L 255.97	L 0.00	L 255.97
1	570003	RIEL DIM 35-MM (PIES) #11370	L 14.08	L 0.00	L 14.08
1	593071	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT	L 35.20	L 0.00	L 35.20
1	593012	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT	L 35.20	L 0.00	L 35.20
1	573977	SELECTOR DE 2 POSICIONES CHINT N92-BD21	L 76.79	L 0.00	L 76.79
1	C45N3-20A	BREAKER P/RIEL IL TRIPLE 3X20	L 217.58	L 0.00	L 217.58
1	SR4420-IP65	GABINETE INTERPERIE 400X400X200 640026	L 1,055.89	L 0.00	L 1,055.89
1	DPF-1-220	MONITOR DE FASE DIGIMEC 220VAC	L 671.93	L 0.00	L 671.93
3	SNP	ELECTRODO P/NIVEL TIPO PENDULO SNP	L 89.59	L 0.00	L 268.77
1	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66	L 124.79	L 0.00	L 124.79
1	DPN-1	CONTROL DE NIVEL DIGIMEC 110/220V	L 831.91	L 0.00	L 831.91
120	TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	L 9.92	L 0.00	L 1,190.27
1	23-3/4X66	CINTA AISLANTE DE HULE #23	L 339.16	L 0.00	L 339.16
120	TSJ-3X14-B	CABLE TSJ 3X14 1640FT	L 6.91	L 0.00	L 829.35

**ORIGINAL**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**ENTREGADO**

Ítems: 1!			Total	L 0.00	L 6,215.65
Siete Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Lembras				Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Campa Entregada	Nombre del Cliente		Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 6,215.65
				I.S.V. 15%	L 932.35
				Total a Pagar	L 7,148.00

**CANCELADO**

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. Choluluteca. Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03007005

SAN MARCOS DE COLÓN 12 de octubre de 2020  
Lugar y Fecha

CYME S DE R L

Páguese a la orden de

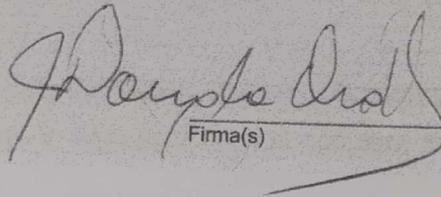
L 7,148.00

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 700 5



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS

Direccion Del Cliente :

Fecha 7/10/2020

Telefono Del Cliente :

NO.: 00163919

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
221861	CONTACTOR CHINT 25A 240V	1	268.77	268.77
268110	RELAY CHINT 9-13 AMP	1	255.97	255.97
570003	RIEL DIM 35-MM (PIES) #11370	1	14.08	14.08
593071	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT	1	35.20	35.20
593071	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT	1	35.20	35.20
573977	SELECTOR DE 2 POSICIONES CHINT N92-BD21	1	76.79	76.79
C45N3-20A	BREAKER P/RIEL IL TRIPLE 3X20	1	217.58	217.58
SR4420-IP65	GABINETE INTERPERIE 400X400X200 640026	1	1,055.89	1,055.89
DPF-1-220	MONITOR DE FASE DIGIMEC 220VAC	1	671.93	671.93
SNP	ELECTRODO P/NIVEL TIPO PENDULO SNP	3	89.59	268.77
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66	1	124.79	124.79
DPN-1	CONTROL DE NIVEL DIGIMEC 110/220V	1	831.91	831.91
TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	120	9.92	1,190.27
23-3/4X66	CINTA AISLANTE DE HULE #23	1	339.16	339.16
TSJ-3X14-B	CABLE TSJ 3X14 1640FT	120	6.91	829.35

!!! ----- ULTIMA LINEA ---- !!!

Sub Total **6,215.65**

Impuesto **932.35**

Total **7,148.00**

Siete Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Lempiras,-----



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020  
Hora : 10:50 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43795  
L.: 3,027.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3086

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3009017

Paguese a: EDY VERONICA SOTO AGUILAR

Id/RTN: 1701198601370

La Cantidad en Letras: TRES MIL VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

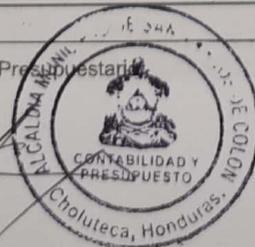
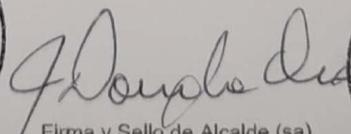
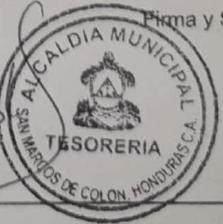
Pago por la compra de (15) Gal. de pinesol, (15) Gal. de cloro, un saco de detergente (50 lbs); según factura no. 869 para uso en el aseo de instalaciones municipales. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,027.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,027.50
<b>Monto Total:</b>		<b>3,027.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,027.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,027.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Edy Veronica Soto Aguilar  
Identidad No.: 1701-1986-01370

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTY69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311900049

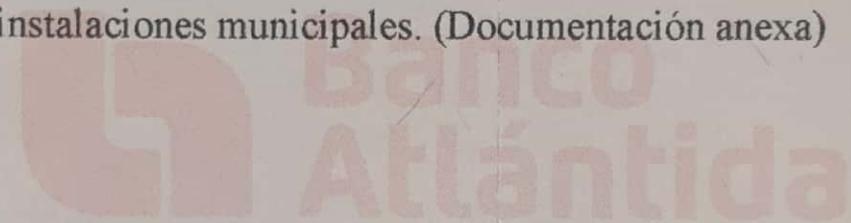
03007017

CONCEPTO DEL PAGO:

15 de octubre de 2020  
EDY VERONICA SOTO AGUILAR

3086  
1701198601370

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007017		
<p>PAGO DE Pago por la compra de (15) Gal. de pinesol, (15) Gal. de cloro, un saco de detergente (50 lbs); según factura no. 869 para uso en el aseo de instalaciones municipales. (Documentación anexa)</p>			
<b>BALANCE LPS.</b>		3,027.50	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*Edy Veronica Soto Aguilar*

Edy Veronica  
Soto Aguilar

# UNICA SOTO AGUILAR (EVSA)

Piche, 1ra. calle, B-B, C-34, Tegucigalpa, M.D.C.  
 86013709 CAI: F605D9-15EACD-DF408C-9F0962-5A553A-D4  
 04-0232 / 8769-4159 Correo: laadky@gmail.com

## FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00000869

Nombre: Municipalidad San Marcos de Colon.  
 RTN: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito

Dirección: San Marcos de Colon.

Día	Mes	Año
14	10	20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
15	Pincel	70 ₡		1,050 ₡
15	Cloros.	60 ₡		900 ₡
1	Saco Detergente SOLS.	800 ₡		800 ₡
<b>TOTAL L.</b>				<b>2,750 ₡</b>

Son: Tres mil setenta y siete con 50/100

Exonerado L.	-
Exento L.	900
Gravado 15% L.	1,850 ₡
Gravado 18% L.	-
15% ISV L.	277.50
18% ISV L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,027.50</b>

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001300

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21  
 PQ Original: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2 Amarillo: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!**

*[Firma manuscrita]*  
Firma



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020  
Hora : 10:44 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43793

L.: 1,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3084

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3007015

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 7317 por la compra de dos llantas (delantera y trasera) para reparación de motocicleta asignada a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento EMAS. (Documentación anexa)

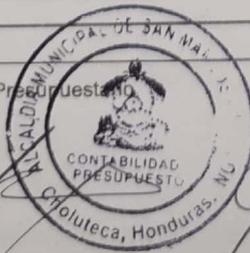
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,930.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,930.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,930.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,930.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,930.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Lenin Antonio Bouda

Identidad No.:

0615-1979-00440



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rhFUgy2Da7X0FAwcvBILmzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN 99breqOVzeP

070311000049

03007015

CONCEPTO DEL PAGO:

15 de octubre de 2020  
LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

3084  
0615197900440

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007015		
PAGO DE Pago según factura No. 7317 por la compra de dos llantas (delantera y trasera) para reparación de motocicleta asignada a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento EMAS. (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		1,930.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04\*18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature]*



070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON  
S.M.C.Choluteca, Tel.2788-3363

CHEQUE No. 03007015

SAN MARCOS DE COLÓN 15 de octubre de 2020  
Lugar y Fecha

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Páguese a la orden de

L 1,930.00

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



0010070230007031100004903007015

# BARRALAGA



Prop. **LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA**  
 Barrio: El Centro, Contiguo a Escuela República  
 de Guatemala San Marcos de Colón,  
 Choluteca, Honduras C.A.  
 Tel. 2788-2570 Cel. 9868-3424  
 Mail: leanbar98@yahoo.com  
 R.T.N. 06151979004400

Fecha de Limite de Emisión: 11/11/2020  
 CAI CB550D-2F2A59-284EBD-0B855B-7066F4-75

DÍA	MES	AÑO
12	10	20

**Cliente:** Alcaldia Municipal de San Marcos de Colón  
**R.T.N.** 06159995203263 #0.5.16632

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	N° Constancia de Reg. Exonerado		TOTAL
			N° Orden Compra Exenta.	N° Registro SAG	
1	llanta 4.10-18	1,090			1,090
1	llanta 2.75-21	840			840

**Factura 002-001-01-00**  
**N° 007317**

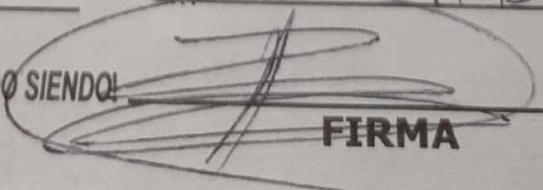
Importe Exonerado L.	---
Importe Exento /ISV L.	---
Impte Gravado ISV 15% L.	1678 26
Impte Gravado ISV 18% L.	---
ISV 15% L.	251 74
ISV 18% L.	---
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1930</b>

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227  
 Certificado.#9231-19-10500-233  
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Fact.# 002-001-01-00006201 al 002-001-01-00007450

Son: mil doscientas  
treinta lempiras  
exactas

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!

¡EN LA VIDA ES MEJOR LLEGAR A SER, QUE HABER NACIDO SIENDO!

  
**FIRMA**



070311000049

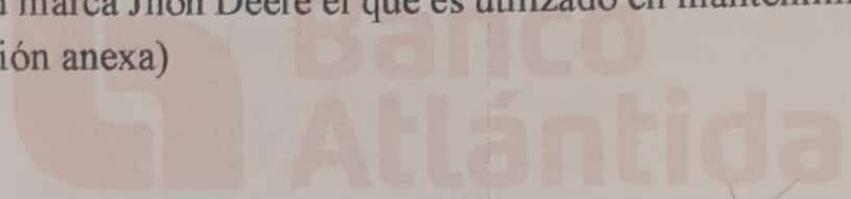
03007035

CONCEPTO DEL PAGO:

19 de octubre de 2020  
CAMIONES Y MOTORES SA

3103  
08019998389463

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007035  PAGO DE Pago según cotización No. 860048318 por la compra de una batería de 12 voltios y 38 amperios, la que será instalada en tractor corta césped marca Jhon Deere el que es utilizado en mantenimiento del estadio Carlos Ortiz Perez del barrio El Cafetal. (Documentación anexa)		
<b>BALANCE LPS.</b>		1,470.74	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2227-3326, 2558-6880, /CR.(04-'18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

Cliente: CXCC06773 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA -  
RTN: 06159995203263

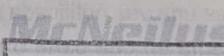
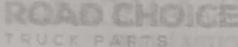
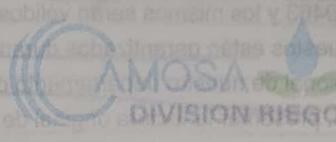
RTN: 08019998389463  
araudales@camosa.com

Dirección: 1011  
HONDURAS

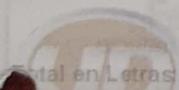
Referencia: 860040121

Fecha Vencimiento: 20/10/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	1726-MU1300	BATERIA 12v 38Amp	P11-03	L 1,421.00	L 1,421.00	L 142.10	L 1,278.90



**CANCELADO**  
Camosa Express CHOLUTECA



Asesor: CHO-EXP. ERICK MORAN

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 860048318



Sub Total	L	1,278.90
Desc. y Reb. Otorgados	L	142.10
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	1,278.90
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	191.84
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	1,470.74
Total Lempiras		

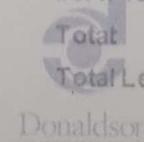
Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00045001-005-001-01-00050000

Fecha Limite de Facturación: 19/12/2020



TEGUCIGALPA  
C/da. Comunidad Económica  
C/da. desvío a Col. Pedregal,  
Comayaguela,  
Tel.: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA  
Brisas del Polvorín, 33 Calle  
contiguo a Bodegas de DHL  
Tel.: 2508-0030,  
Fax: 2508-0034

CORTÉS  
Plaza ENG, Local #68,  
Puerto Cortés.

JUTICALPA  
Barrio Las Acacias  
6ta. Ave., 15 Calle  
Tel.: 2785-2696,  
Fax: 2785-2351

TOCOA  
Carretera Principal  
hacia Trujillo,  
Tel.: 2444-2555,  
Fax: 2444-2556

CATACAMAS  
Barrio la Mora, Frente a  
Clínicas San Lucas,  
Catacamas, Olancho,  
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA  
Carretera a Trujillo  
Col. Miraflores  
Telefax: 2441-2898

YORO  
Barrio Cabañas, 1 cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Dippsa, Yoro, Yoro  
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA  
Centro Comercial Plaza del Sur  
salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Telefax: 2782-2958

**Cliete:** CXCC06773 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON  
 CHOLUTECA  
 1011  
 HONDURAS

**Número Documento:** 860048318  
**Fecha de Cotización:** 16/10/2020  
**Fecha de Vencimiento:** 16/11/2020

**Detalle de Artículos**

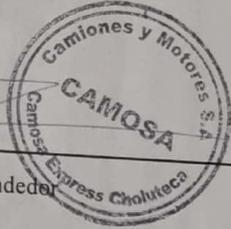
#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	BATERIA 12v 38Amp	1	1,421.00	1,421.00	142.10	ISV	1,470.74
				<b>1,421.00</b>	<b>142.10</b>		<b>L 1,470.74</b>

**Vendedor:** CHO-EXP: ERICK MORAN

Importe 1,421.00  
 Descuento 142.10  
 SubTotal 1,278.90  
 Impuesto L 191.84  
**Total L 1,470.74**

**Datos de creación:**

Emisor: CHO-SER-01  
 Fecha y Hora: 16/10/2020  
 9:56AM

*[Firma manuscrita]*  
 Firma de Vendedor  


**Notificación:** COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

**DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO**

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

**R.T.N. 08019998389463**

**TEGUCIGALPA**

Boulevard C.E.E  
 Tels. PBX: (504) 2246-7875  
 (504) 2244-8870  
 FAX: (504) 2246-7866

**SAN PEDRO SULA**

Desvío carretera vieja a la Lima  
 TEL: (504) 2557-0383  
 FAX: (504) 2552-9348

**JUTICALPA**

Bo. El Centro  
 atrás de la Iglesia  
 TEL: (504) 2785-2351  
 FAX: (504) 2785-2696

**TOCOA**

Salida carretera a Trujillo  
 TELS: (504) 2444-2555  
 (504) 2444-2556  
 FAX: (504) 2444-2554

**CATACAMAS**

Bld. La Mora  
 Barrio La Mora  
 TELFAX: (504) 2799-2639

**YORO**

Barrio Cabañas  
 1 cuadra al este de  
 Gasolinera Dippsa  
 TELFAX: (504) 2671-3432

**CHOLUTECA**

Centro Comercial Plaza del Sur  
 Salida a San Marcos de Colón  
 Choloteca, Choloteca  
 TELFAX: (504) 2782-2958



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020  
Hora : 02:43 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43849

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3135

Fecha de Emision: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007077

Paguese a: HENRY AUGUSTO GARCIA

Id/RTN: 0615195400053

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de un ataúd el cual fue donado a familia de escasos recursos económicos. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presidente:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:   
Identidad No.: 06151954000114

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2/rIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23U/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMnNWOCAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP



DIA 20 MES 10 AÑO 2020

POR LPS. 2,500<sup>00</sup>

No.                     

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Dos mil quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Compra de un ataúd.

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

VºBº 92008  
[Signature]  
Firma Autorizada



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020  
Hora : 02:57 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43851

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3133

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3007079

Paguese a: LUIS ROBERTO ESPINAL BELTRAND

Id/RTN: 0615199400515

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de un flete por trasladar la cantidad de 105 pupitres desde el Instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca hacia la Escuela Republica de Guatemala de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,400.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,400.00
<b>Monto Total:</b>		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,400.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Luis Roberto Espinal  
Identidad No.: 0615-1994-00515

070311000049

03007079

CONCEPTO DEL PAGO:

23 de octubre de 2020  
LUIS ROBERTO ESPINAL BELTRAND

3133  
0615199400515

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007079		
PAGO DE Pago de un flete por trasladar la cantidad de 105 pupitres desde el Instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca hacia la Escuela Republica de Guatemala de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		3,400.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3328, 2566-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN


HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR RECIBI CONFORME

*Luis Espinal*

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03007079

SAN MARCOS DE COLÓN 23 de octubre de 2020  
Lugar y Fecha

LUIS ROBERTO ESPINAL BELTRAND

L 3,400.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

*Luis Espinal*  
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03007079



## INFORME



**PARA:** Elvin Alberto Reyes

Tesorero

**De:** Lourdes Valladares

Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo Comunitario

**Asunto:** Informe de Flete

**Fecha:** 20 de octubre de 2020

Por medio de la presente le estoy solicitando realizar el pago de L. 3,400.00 de (uno) flete que se realizó de la ciudad de Choluteca desde Instituto José Cecilio del valle Hacia San Marcos de Colón Escuela Republica de Guatemala, mismo que consistía en el transporte de pupitres

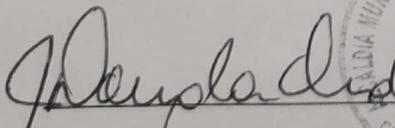
N°	Número de viajes	Lugar del Flete	Material Transportado	Lugar donde se recibió	Precio Unitario	Total
1	1	Instituto José Cecilio del Valle Ciudad de Choluteca	105 pupitres para centros educativos del municipio de San Marcos de Colón	Escuela Republica de Guatemala	Lps. 3,400.00	Lps.3,400.00
<b>TOTAL</b>						<b>Lps. 3,400.00</b>

Este Pago se deberá realizar al Sr.

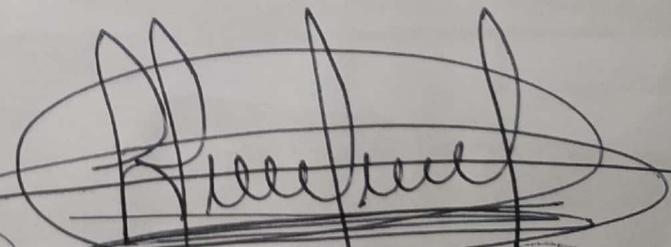
Luis Roberto Espinal Bertrand

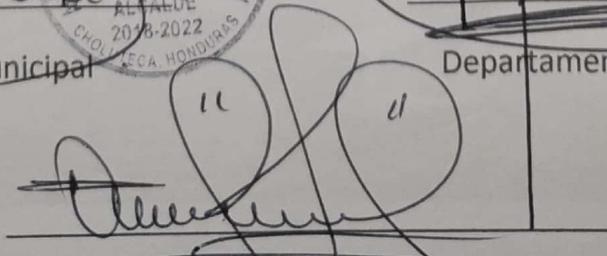
0615-1994-00515

San Marcos de Colón 20 de octubre 2020

  
V:B Alcalde Municipal



  
Departamento Encargado

  
Supervisor de Obra

