

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 Choloteca 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

Recibido por:

Identidad No.:

0615.1975.00714

070311000049

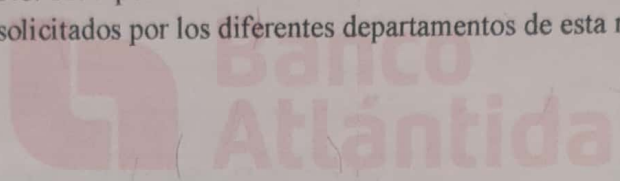
03006961

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)			
BALANCE LPS.		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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,217.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,217.00

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+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
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)			
		BALANCE LPS.	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

[Handwritten signature]

[Handwritten 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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 703 1 10000 49⑆0 3006983

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-6808FF-QA317D-68
 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 VENEZIA

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
 CIENTOSES TREINTA 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 Colon (Documentacion anexa)

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,148.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,148.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
060519900063



0s+jS/j9Jmd9bRj3ZnQQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0...
Cs1/2pmtxbW0JiaGWhdxfrPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 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)		
BALANCE LPS.		7,148.00	

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



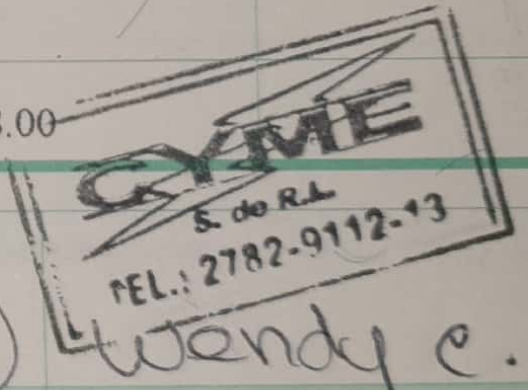
HECHO POR

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	Comp. Entrar	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. Choluteca. 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

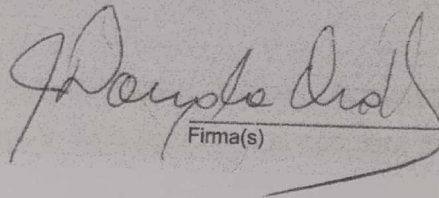
L 7,148.00

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

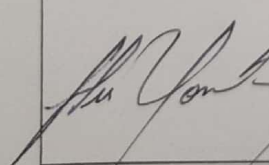
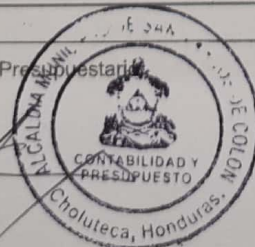
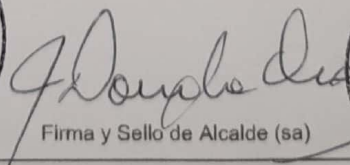


CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,027.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,027.50

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:

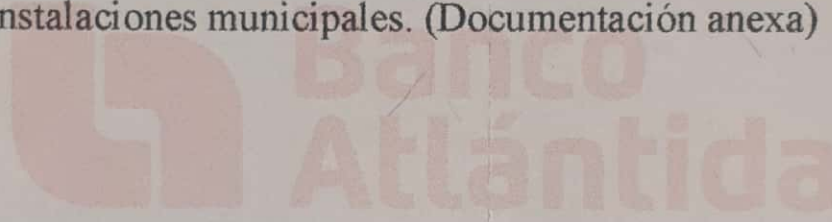
15 de octubre de 2020

EDY VERONICA SOTO AGUILAR

3086

1701198601370

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007017 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)		
BALANCE LPS.		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 ₡
TOTAL L.				2,750 ₡

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.	-
TOTAL L.	3,027.50

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

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

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

[Firma]
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



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)

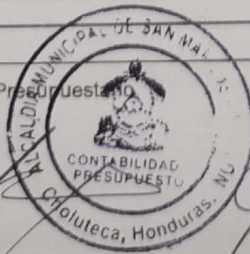
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,930.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,930.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,930.00

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)			
BALANCE LPS.		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

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	llanta 4.10-18	1,090		1,090
1	llanta 2.75-21	840		840

Factura 002-001-01-00

Nº 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.	---
TOTAL A PAGAR L.	1930

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

FIRMA

070311000049

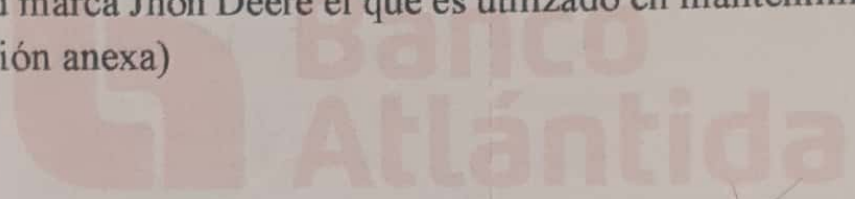
03007035

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)		
BALANCE LPS.		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

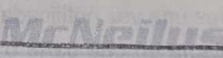
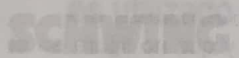
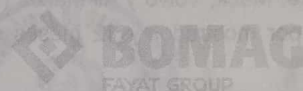
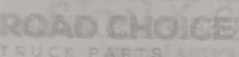
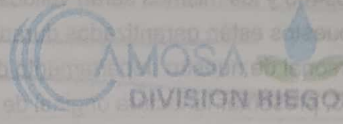
Fecha: 20/10/2020
Fecha Vencimiento: 20/10/2020

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



JOHN DEERE

DESCRIPCIÓN MACK



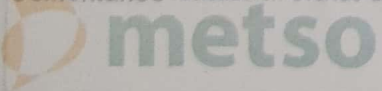
CANCELADO
Camosa Express CHOLUTECA



Asesor: CHO-EXP. ERICK MORAN

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 860048318

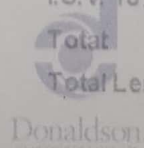


Sub Total	L	1,278.90
Desc. y Reb. Otorgados	L	142.10
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	1,278.90
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	191.84
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	1,470.74
Total Lempiras		

Num OCE:
Reg Exonerados:
Registro SAG:

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

Fecha Limite de Facturación: 19/12/2020



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
				1,421.00	142.10		L 1,470.74

Vendedor: CHO-EXP: ERICK MORAN

Importe 1,421.00
 Descuento 142.10
 SubTotal 1,278.90
 Impuesto 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

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. 2,500⁰⁰

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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

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)			
BALANCE LPS.		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

[Signature] 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



[Signature]
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

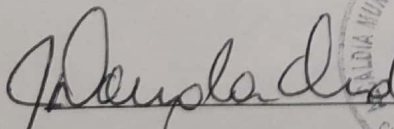
N°	Número de viajes	Lugar del Flete	Material Transportado	Lugar donde se recibió	Precio Unitario	Total
1	1	Instituto José Cecilio del Valle Ciudad de Choluteca	105 pupitres para centros educativos del municipio de San Marcos de Colón	Escuela Republica de Guatemala	Lps. 3,400.00	Lps.3,400.00
TOTAL			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

Este Pago se deberá realizar al Sr.

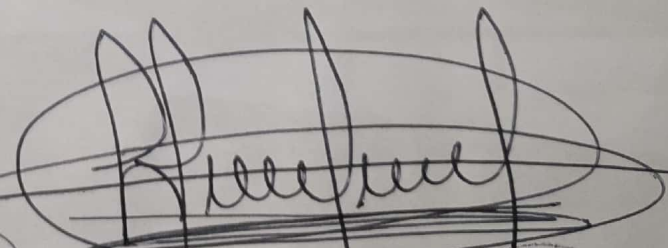
Luis Roberto Espinal Bertrand

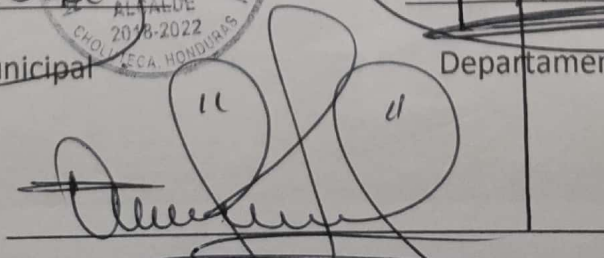
0615-1994-00515

San Marcos de Colón 20 de octubre 2020


V:B Alcalde Municipal




Departamento Encargado


Supervisor de Obra

