

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
02/12/2020	44065	3007298	Wilfredo Campos	2,875.00	1,000 cartas de venta de ganado para Justicia Municipal
18/12/2020	44141	3007372	Edy Verónica Soto Aguilar	3,965.00	Insumos de Aseo para edificio y dependencias municipales
18/12/2020	44143	3007374	Teresa Amelia Betancourth Calderón	1,030.00	Alimentación a empleados por trabajo de horario tarde por pago de impuestos tributarios
18/12/2020	44149	3007380	Lenin Antonio Barralaga Brizuela	2,875.00	Camio de aceite y repuestos a vehículo Isuzu Propiedad de la Municipalidad
18/12/2020	44153	3007384	Asociación de ganaderos de San Marcos de Colón	3,102.00	Compra de 141 botellones de agua para uso de municipalidad y sus dependencias

Total, Lps. 13,847.00

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 02/12/2020
Hora : 04:29 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44065

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3318

Fecha de Emision: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007298

Paguese a: WILFREDO CAMPOS

Id/RTN: 0609195300012

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (1,000) cartas de venta tamaño oficio a color, para uso en el Departamento Municipal de Justicia, correlativo desde la serie No. 25001 - 26000. (Documentación Anexa).

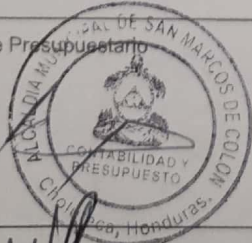
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,875.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
0609195300012

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHTCpPEN r19brenOVzeP

070311000049

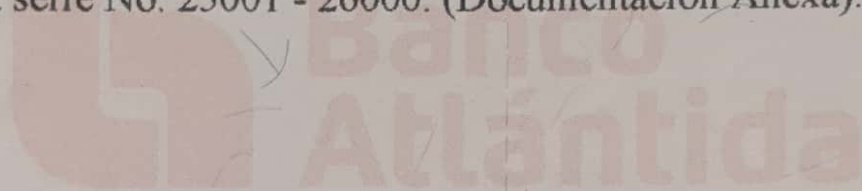
03007298

CONCEPTO DEL PAGO:

2 de diciembre de 2020
WILFREDO CAMPOS

3318
0609195300012

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007298		
PAGO DE Pago por la compra de (1,000) cartas de venta tamaño oficio a color, para uso en el Departamento Municipal de Justicia, correlativo desde la serie No. 25001 - 26000. (Documentación Anexa).			
BALANCE LPS.		2,875.00	



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



HECHO POR

REVISADO POR

Handwritten signature

APROBADO POR

Handwritten signature

RECIBI CONFORME



CAI: EAC6FF-D5572D-CD4D83-EEF04C-5B41CA-48

PROP. WILFREDO CAMPOS
Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria
Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2782-0368 // Cel. (504) 8750-8009
Email: imprentaelsol1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

FACTURA AL CONTADO

Cliete:

Alcaldia San Marcos de Chulón

RTN:

06159995203263

Día	Mes	Año
8	12	2020

000-001-01-00 N° 012078

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000	Cuirtos de Venta	L.		L. 2500 =
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: Dos mil ochocientos setenta y cinco
LPS EXACTOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPRESA Y ENCUADERNACION EL SOL
 CHOLUTECA HONDURAS

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2500 =
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	375 =
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2875 =

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 NOV-2020 //2 COP. QUIM.
 ORIGINAL: CLIENTE 1-COPIA:EMISOR 2-COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 10/02/2021 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00012500

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44141

L.: 3,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3384

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007372

Paguese a: EDY VERONICA SOTO AGUILAR

Id/RTN: 1701198601370

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (10) Gal. de azistin, (10) Gal. de cloro, (10) Gal. de alcohol, un saco de detergente (50 lbs); según factura no. 1404 para uso en el aseo de instalaciones municipales. Factura No. 1404. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,965.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,965.00
Monto Total:		3,965.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,965.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,965.00

Firma y Sello de Representante




Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.:

Edy Soto

1701198601370

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCpPEN rI9brenOVzeP

070311000049

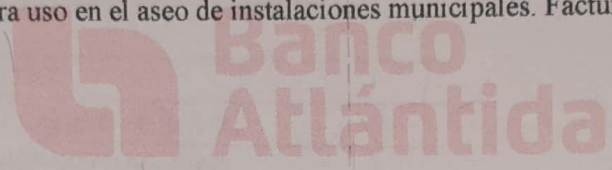
03007372

CONCEPTO DEL PAGO:


18 de diciembre de 2020
EDY VERONICA SOTO AGUILAR

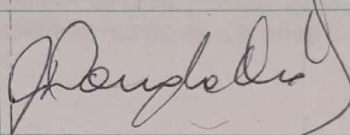
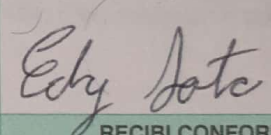
3384
1701198601370

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007372		
PAGO DE Pago por la compra de (10) Gal. de azistin, (10) Gal. de cloro, (10) Gal. de alcohol, un saco de detergente (50 lbs); según factura no. 1404 para uso en el aseo de instalaciones municipales. Factura No. 1404. (Documentación anexa)			
		3,965.00	
		BALANCE LPS.	



R.R. DON... Y DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 222-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR  TESORERÍA

REVISADO POR  APROBADO POR  RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 03007372
18 de diciembre de 2020

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

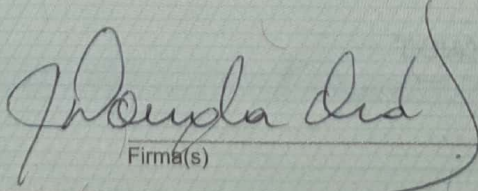
EDY VERONICA SOTO AGUILAR

3,965.00

Páguese a la orden de
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras _____ Lempiras




Firma(s)



07031100004903007372

VERONICA SOTO AGUILAR (EVSA)

Avda. Alamos del Trapiche, 1ra. calle, B-B, C-34, Tegucigalpa, M.D.C.
 RTN: 170-1986013709 CAI: 9E64F0-79B4A1-6B47A3-AEA9BF-6CB4E0-75
 tel.: 8964-0232 / 8769-4159 Correo: laadky@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00001404

Nombre: Municipalidad de San Marcos de Colón

Contado Crédito

RTN: _____

Día	Mes	Año
14	12	20

Dirección: San Marcos de Colón

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	Cloros	50		500
10	Azistín	60		600
10	alcohol	180		1800
1	Saco de detergente	900		900
TOTAL L.				3,800

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

Son: _____

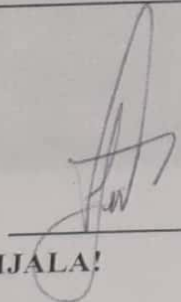
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

PQ Original: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 Amarillo: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

 Firma

Exonerado L.	1,800
Exento L.	500
Gravado 15% L.	—
Gravado 18% L.	—
15% ISV L.	165
18% ISV L.	—
TOTAL L.	3,965

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ;EXIJALA!



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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44143

L.: 1,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3386

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3009374

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentos y refrescos según facturas No. 2197 y 2199 para alimentación del personal de los Departamentos de Administración Tributaria, Tesorería y Catastro Municipal quienes laboraron en horario continuo por cierre del pago de bienes inmuebles en el mes de agosto 2020 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,030.00

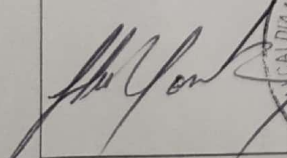
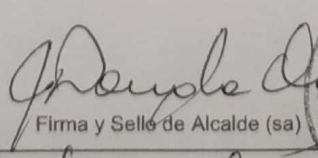

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,030.00
Monto Total:		1,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,030.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
06151960.00433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeInjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049

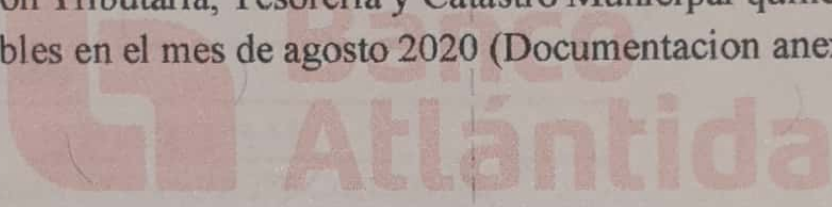
03007374

CONCEPTO DEL PAGO:

18 de diciembre de 2020
TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

3386
0615196000433

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007374 PAGO DE Pago de alimentos y refrescos según facturas No. 2197 y 2199 para alimentacion del personal de los Departamentos de Administracion Tributaria, Tesoreria y Catastro Municipal quines laboraron en horario continuo por cierre del pago de bienes inmuebles en el mes de agosto 2020 (Documentacion anexa)	1,030.00	
BALANCE LPS.		1,030.00	



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

[Handwritten signature]

APROBADO POR

Teresa Betancourt

RECIBI CONFORME

Restaurante TERESA

Barrío El Panamá, 2 ½ cuerdas hacia arriba de Restaurante Garomar,
 San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 2788-2605 / 8769-8118 R.T.N. 06151960004331
 email: tere.betancourt15@hotmail.com

CAI: FFD4EF-6C6342-0B4598-222F84-45EE66-3B

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 002197

DÍA	MES	AÑO
31	8	2020

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: San Marcos de Colón

R.T.N.: 06159295203263 . TEL: 2788 3363

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
11	Chelqueles	52 =		570 =
1	Coada 3 ltras	55 =		55 =
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223 **IM**

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

Valor en letras: Seiscientos Veinte y cinco

Rango autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002650

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Encargatura del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Firma *[Firma]*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	625 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A I !

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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44149
L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3392
Fecha de Emision: 18/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 3007380
Pague a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA
Id/RTN: 0615197900440
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 7666 por mano de obra en el cambio de aceite, fricciones y flecha de vehículo municipal Isuzu Pick Up color blanco, placa NO8593. (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	2,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,875.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,875.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Lenin Antonio Barralaga
 Identidad No.: 0615-1979-00440

070311000049

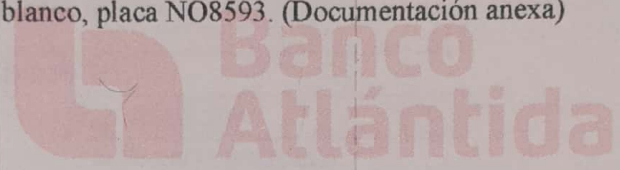
03007380

CONCEPTO DEL PAGO:

18 de diciembre de 2020
LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

3392
0615197900440

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007380		
PAGO DE Pago según factura No. 7666 por mano de obra en el cambio de aceite, fricciones y flecha de vehículo municipal Isuzu Pick Up color blanco, placa NO8593. (Documentación anexa)			
		2,875.00	
		BALANCE LPS.	



R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ... 2221-3326, 2556-5880, /CR. (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 03007380

SAN MARCOS DE COLÓN 18 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

2,875.00

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

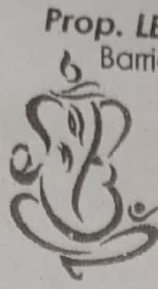
Lempiras



Lenin Antonio Brizuela
Firma(s)



07031100004903007380



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: 22/03/2021
 CAI A8B804-3115BA-584D82-CD77A8-B7A8F3-EC

DÍA	MES	AÑO
08	12	20

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden Compra Exenta. _____ Nº. Registro SAC _____ Nº. Constancia de Reg. Exonerado _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio Aceite Vago	115		115
1	Cambio Friccion Vago	805		805
1	Cambio Flecha KB	1955		1955

Factura 002-001-01-00
Nº 007666

Importe Exonerado L.	---
Importe Exento /ISV L.	---
Impte Gravado ISV 15% L.	2500
Impte Gravado ISV 18% L.	---
ISV 15% L.	375
ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	2875

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227
 Certificado.#9231-19-10500-233
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor.
 Rango Fact.# 002-001-01-00007451 al 002-001-01-00008650
 Son: Dos mil ochocientos
setenta y cinco
temperas exactas

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !
 ¡EN LA VIDA ES MEJOR LLEGAR A SER, QUE HABER NACIDO SIENDO!

[Handwritten Signature]
FIRMA



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44153

L.: 3,102.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3396

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007384

Paguese a: ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON

Id/RTN: 06159008129527

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (141) botellones con agua purificada, para los diferentes edificios municipales, mercado y el centro de Rehabilitación Basado en la Comunidad (RBC) del barrio El Cafetal, factura No. 2917, 2918 y 2919. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	3,102.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,102.00
Monto Total:		3,102.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,102.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,102.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTA

Firma y Sello del Alcalde (sa)

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS.
ALCALDE
28/12/2020

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS.
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.: 0175 7495 00133



070311000049

03007384

CONCEPTO DEL PAGO:

18 de diciembre de 2020

3396

ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON

06159008129527

CUENTA N°

DESCRIPCION

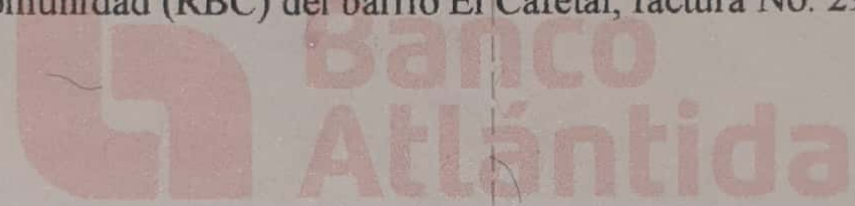
DEBE

HABER

70311000049

3007384

PAGO DE Pago de (141) botellones con agua purificada, para los diferentes edificios municipales, mercado y el centro de Rehabilitacion Basado en la Comunidad (RBC) del barrio El Cafetal, factura No. 2917, 2918 y 2919. (Documentacion anexa)



3,102.00

BALANCE LPS.

R.R. DONY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3325, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR



TESORERO

CONFORME



AGASM

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON

B° El Calvario, de la Ferreteria Vemaco 50 metros atrás, hacia el norte,
San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. (+504) 2788-2509 // Email: vapor62@yahoo.com

RTN 06159008129527

FACTURA 000-001-01-00 N° 002917

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	12	20

Señor(a) Alcaldia Municipal de San Marcos de Colon

Dirección: _____

R.T.N. _____ CAI: 0DB9CB-697CC6-2E4D9A-305526-998856-45

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
37	Botellones con agua Alcaldia			L. 814.00	
15	Botellones con agua RBC			330.00	
7	Botellones con agua Vice-Alcaldia			154.00	
6	Botellones con agua Admon-mercado			132.00	
4	Botellones con agua Biblioteca			88.00	
Venta de agua del 4 al 29 de septiembre de 2020					
89					
Total L.				1,518.00	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 15/03/2021

Fecha de recepción: 15/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003200

SON: Un Mil Quinientos Diez y Ocho lempiras Exactas

FIRMA Tris Izaguirre

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,518.00

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

AGASM

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON

B° El Calvario, de la Ferreteria Vemaco 50 metros atrás, hacia el norte,
San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. (+504) 2788-2509 // Email: vapor62@yahoo.com



RTN 06159008129527

FACTURA 000-001-01-00 N° 002918

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	12	20

Señor(a) Alcaldia Municipal de San Marcos de Colón

Dirección: _____

R.T.N. _____

CAI: 0DB9CB-697CC6-2E4D9A-305526-998856-45

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados N°Orden de Compra Exenta N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23	Botellones con agua Alcaldia			L. 506.00
6	Botellones con agua Almen -mercado			132.00
5	Botellones con agua Vice Alcaldia			110.00
Venta de agua del 5 al 30 de octubre de 2020.				
34				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 15/03/2021

Fecha de recepción: 15/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003200

Total L.

L. 748.00

SON: Setecientos cuarenta y Ocho lempiras Exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

748.00

FIRMA

Iris Izaguirre

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

AGASM

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON

B° El Calvario, de la Ferreteria Vemaco 50 metros atrás, hacia el norte,
San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. (+504) 2788-2509 // Email: vapor62@yahoo.com

RTN 06159008129527

FACTURA 000-001-01-00 N° 002919

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	12	20

Señor(a) Alcaldia Municipal de San Marcos de colon

Dirección: _____

R.T.N. _____

CAI: 0DB9CB-697CC6-2E4D9A-305526-998856-45

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
29	Botellones con agua Alcaldia			L. 638.00
5	Botellones con agua Uice Alcaldia			110.00
3	Botellones con agua RBC.			66.00
1	Botellon con agua Biblioteca			22.00
Venta de agua del 6 al 27 de noviembre de 2020				
38.-				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2021

Fecha de recepción: 15/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003200

Total L. 2. 836.00

SON: Ochocientos Treinta y seis
lempiras Exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	836.00

SIRMA Iris Izaguirre

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38