



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 45536

L.: 5,849.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4606

Fecha de Emision: 6/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3009335

Paguese a: PAPER AND MORE MEGA STORE S. DE R.L.

Id/RTN: 06019000191653

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago según cotización No. 83689 por compra de un UPS marca TRIPP LITE SMART 1500 LCD, el que será utilizados en el depto. De Contabilidad y Presupuesto para equipo de cómputo del contador municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,849.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,849.99
Monto Total:		5,849.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,849.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,849.99

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



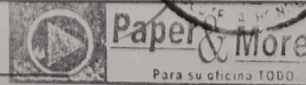
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

CEGAR A GELLO
0001 511 0305



RTN: 06019000191653

0s+j5/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGyRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03009335

CONCEPTO DEL PAGO:

6 de agosto de 2021

PAPER AND MORE MEGA STORE S. DE R.L.

4606

06019000191653

CUENTA N°

DESCRIPCION

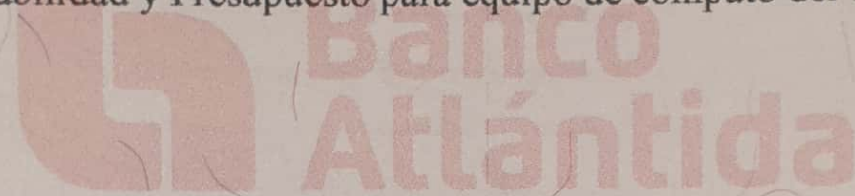
DEBE

HABER

70311000049

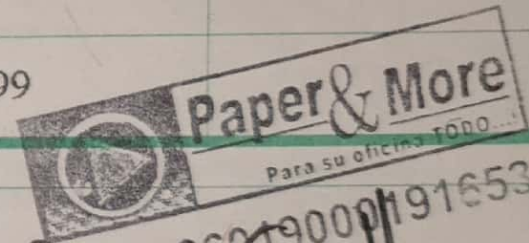
3009335

PAGO DE Pago según cotización No. 83689 por compra de un UPS marca TRIPP LITE SMART 1500 LCD, el que será utilizados en el depto. De Contabilidad y Presupuesto para equipo de cómputo del contador municipal. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

5,849.99



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

FACTURA N.
000-001-01-00226199

CAI: 5D9EE1-D6BDE4-7E4DB1-539865-0B01E9-91

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

FECHA: 11 de Agosto del 2021

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

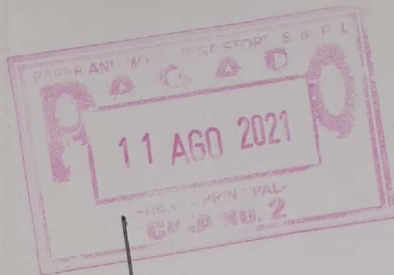
FORMA DE PAGO: Contado

CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
037332174109	UPS TRIPP LITE SMART 1500 LCD 1500VA / 12M 1500VA / 900 WATTS PANTALLA LCD PARA MULTIPLES INDICADORES 5 RECEPTACULOS CON ENERGIA DE BATERIA 5 RECEPTACULOS CON REGULADOR DE VOLTAJE CON PROTECCION PARA COAXIAL Y LAN PUERTO USB PARA COMUNICACION A LA COMPUTADORA Y ADMINISTRACION VIA SOFTWARE 12 MESES DE GARANTIA S/N SM895A 3104EV4SM895A00884	1	5,086.95		763.04	5,849.99



[Handwritten signature]



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 5,086.95

SUB-TOTAL: 5,086.95

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 763.04

TOTAL LPS. 5,849.99

Son: CINCO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
225,501 al 230,500 - 16.07.2022

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME

COTIZACION
NUMERO
83689

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

Código: 0615999520326

RFC 06159995203263

Fecha de Cotización: 04.08.2021



Términos de Pago: Contado

Vendedor REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DTO.%	IMPUESTO	TOTAL
1	037332174109	UPS TRIPP LITE SMART 1500 LCD 1500VA / 12M 1500VA / 900 WATTS PANTALLA LCD PARA MULTIPLES 5 RECEPTACULOS CON ENERGIA DE BATERIA 5 RECEPTACULOS CON REGULADOR DE VOLTAJE CON PROTECION PARA COAXIAL Y LAN PUERTO USB PARA COMUNICACION A LA COMPUTADORA Y ADMINISTRACION VIA SOFTWARE 12 MESES DE GARANTIA S/N SM895A 3104EV4SM895A00884	1	5,086.95		763.04	5,849.99

NOTA: Cotización valida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;
pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visitenos en: www.pm.hn

Siganos en: [facebook.com/paperandmore.hn](https://www.facebook.com/paperandmore.hn)



RTN: 06019000191653

Son CINCO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 L.



COTIZACION
VALIDA POR 15 DIAS

Reimundo Rodriguez
8348655

Subtotal	5,086.95
Dcto. parcial	
Subtotal Neto	5,086.95
Impuesto	763.04
TOTAL	5,849.99



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 45547

L.: 2,847.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4617

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3009355

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de foco copias, encuadernados e impresiones, de documentos utilizados por los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal y proyecto de salud descentralizado de San Marcos de Colón, se presente informe del 08/07/2021 al 02/08/2021. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,047.00

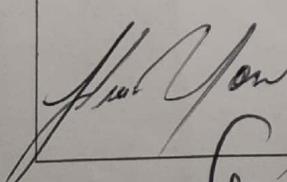
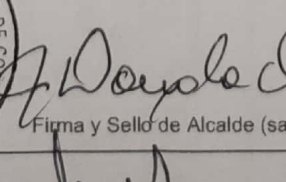

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,047.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		2,847.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,847.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,847.00

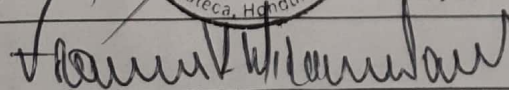
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:


 0615-1975-00714

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan

Bo. El Calvario, contiguo a Pulperia Alicia San Marcos de Colon

Teléfonos: 2788-3169 / 2788-2644 / 9765-6121

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

FACTURA 001-001-01-00 N° 001297

CREDITO
CONTADO

femmtima23@yahoo.com

R.T.N.06151975007149

CAI-614917-0EA68A-0F4A97-CB5B5D-55E18B-83

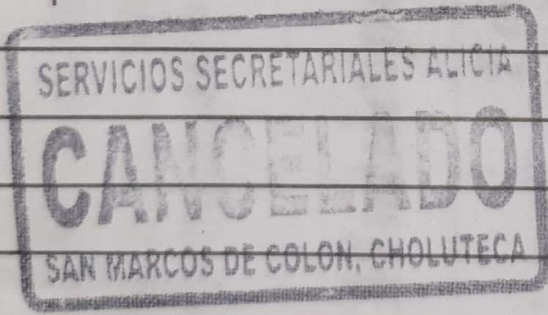
DIA	MES	AÑO
05	08	2021

Señor(a): Alcaldia Municipal San Marcos de C.
 R.T.N.: 06159995203263
 Dirección: San Marcos de Colon

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Const. Registro Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
-	Fotocopias			2,847.00
-	ENCUADERNADOS			
●	IMPRESIONES Y MAS			
TOTAL L.				



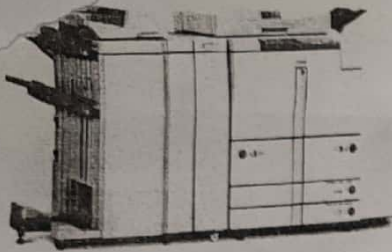
IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217/ Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143
 imprenta9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10500 - 280
 Fecha Límite de Emisión 21/01/2022 Original: Cliente Copia: Emisor
 Rango Autorizado del 000-001-01-00001261 al 000-001-01-00001360

SON: Das Mil Ochocientos
Cuarenta y Siete.

Franklin
FIRMA

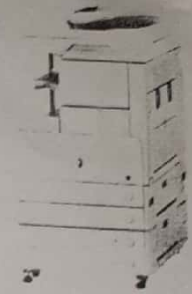
Importe exonerado	
Importe exento	
Importe gravado 15%	
Importe gravado 18%	
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL L.	2,847.00

La Factura es beneficio de todos. Exijala!



Servicios Secretariales Alicia

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalván
Bo. El Calvario, contigo a Pulpería Alicia San Marcos de Colón
Teléfonos: 2788-3169/ 2788-2644/ 9765-6121



Control de copias para la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón

Cant.	Descripción	Fecha	Firma	Total
1,350	Copias Informes, Rendiciones y Estados	09/07/21	Jorge René Álvarez	1,350.-
2	Encuadernados U.D.E.I.	14/07/21		100.-
2	Encuadernados Contabilidad	16/07/21		100.-
38	Copias (Tributación)	20/07/21		38.-
459	Situación financiera al 31 de Julio 2021	04/08/21		459.-
800	Copias Material para Centro de Salud	02/08/21		800.-
		/ /		
		/ /		2,847.-
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		



/-San Marcos de Colon 16 de Julio 2021.

*Ing. Douglas Ordoñez
Alcalde Municipal.*

Estimado Señor Alcalde.

Reciba por este medio un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración consistente en 400 copias del formato de Referencia Respuesta del SINARR.

Esperando una respuesta positiva, me suscribo de usted.

Atentamente.

*Dr. Dany Sánchez
Coordinador Técnico MAMBOCAURE
San Marcos de Colon y Duyure.*



*Recibido -
Douglas Ordoñez
16/07/2021*



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



San Marcos de Colón, 08 de julio de 2021.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

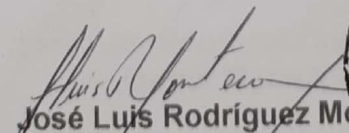
Estimado:
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día de mañana viernes 09 julio del presente año para la 01:00 p.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias de los siguientes ejemplares

1. **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DEL MES DE MAYO 2021**
2. **INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE 2021**
3. **ESTADOS FINANCIEROS DEL I SEMESTRE DEL AÑO 2021**

Se pide que estas fotocopias sean legibles; favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se envían informes originales)

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



San Marcos de Colón, 04 de agosto de 2021.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

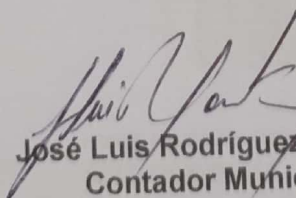
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día de mañana jueves 05 agosto del presente año para la 01:00 p.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias de los siguientes ejemplares

1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DEL MES DE JULIO 2021

Se pide que estas fotocopias sean legibles; favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se envían informes originales)

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45608

L.: 25,403.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4616

Fecha de Emision: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3009399

Paguese a: JOSE SANTOS MONTOYA SANDOVAL

Id/RTN: 0318196200404

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 470 talonarios de recibo únicos de pago para cobrar tasas e impuestos municipales en el departamento de Tesorería Municipal, precio por unidad L. 54.05, factura No. 664. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,403.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,403.50
Monto Total:		25,403.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,403.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,403.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jose Santos Montoya
Identidad No.: 0318196200404

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVg60F06Y29d7X0FAnw0BfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMi/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfL3@NWgRwSjMA

070311000049

03009399

CONCEPTO DEL PAGO:

23 de agosto de 2021

JOSE SANTOS MONTOYA SANDOVAL

4616

0318196200404

CUENTA N°

DESCRIPCION

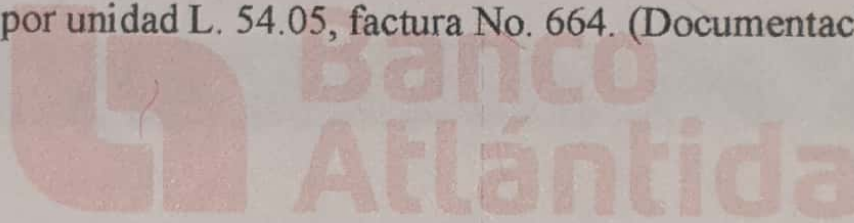
DEBE

HABER

70311000049

3009399

PAGO DE Pago de 470 talonarios de recibo únicos de pago para cobrar tasas e impuestos municipales en el departamento de Tesorería Municipal, precio por unidad L. 54.05, factura No. 664. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

25,403.50

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Jose Santos Montoya



IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN NUEVA CHOLUTECA, S. de R.L.

Calle Guadalupe, Calle Melesio Carranza, 1 cuadra al Este
 Banco de los Trabajadores, Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218
 Email: imprechol@yahoo.com

C.A.I.: DB5438-25C9F3-424285-8C317A-1E666A-98
R.T.N. 03189009232020

CURP: 000-001-01-00 **Nº 006664**

Fecha: 7 de Agosto del 2021

Recepción: Alcaldía Municipal San Marcos de Colón
San Marcos de Colón, Choluteca

R.T.N. 06159995203263

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG:
----------------------------------	---------------------------	------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
470	Salonarios de recibos venidos de pago	54.05	25,403.50

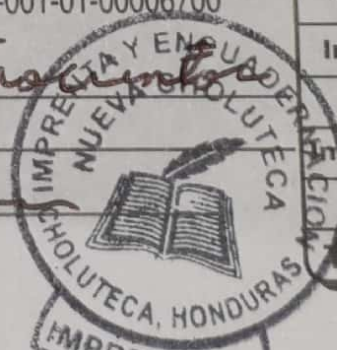
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006700

Fecha de Recepción: 08/01/2021

Original: Cliente Son: Veinticinco mil Cientos
 Copia: Emisor Quince mil Cientos
Quince mil Cientos

[Firma manuscrita]

"La factura es beneficio de todos, exijala" FIRMA



Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	25,403.50