



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2022
Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46575

L.: 31,899.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5523

Fecha de Emisión: 17/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3010311

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

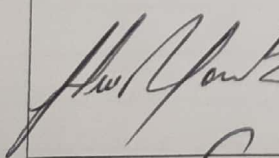

Pago de servicios secretariales, impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos administrativos de los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal, facturas No. 1328 y 1329. (Documentación anexa)



| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 31,899.00 |

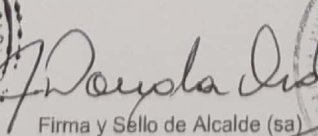

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 31,899.00 |
| Monto Total: | | 31,899.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 31,899.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 31,899.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Enrique Miranda Montalvan
0615-1975-00714

070311000049

03010311

CONCEPTO DEL PAGO:

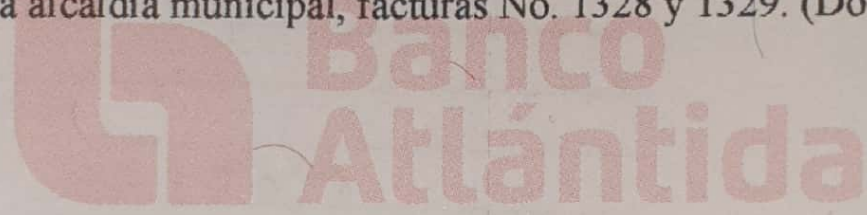
17 de enero de 2022

5523

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|-------------|-----------|-------|
| 70311000049 | 3010311 | | |
| PAGO DE Pago de servicios secretariales, impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos administrativos de los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal, facturas No. 1328 y 1329. (Documentación anexa) | | | |
| BALANCE LPS. | | 31,899.00 | |



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



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Handwritten signatures:
 1. *Rayo del*
 2. *Franklin Enrique Miranda Montalvan*

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° 001328

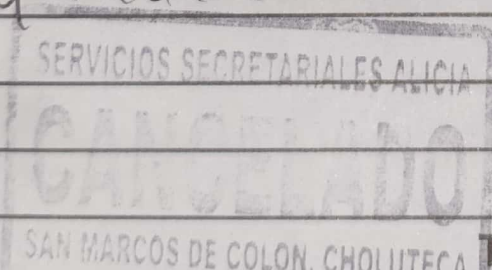
CREDITO
CONTADO

femmtima23@yahoo.com
R.T.N.06151975007149
CAI-614917-0EA68A-0F4A9F-CB5B5D-55E18B-83

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 01 | 2022 |

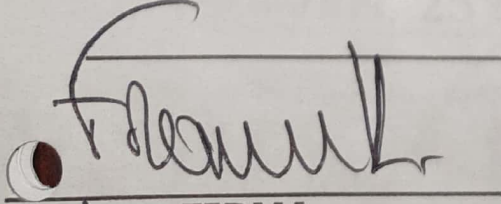
Señor(a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón
R.T.N.: 06159995203263
Dirección: San Marcos de Colón

| 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 |
|---|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| | Elevacion de materiales de inicio de Qup 2022. | | | 29,605.- |
| | Planes de Orbitarios | | | |
| | - Permisos de Operaciones | | | |
| | - Solvencias Municipales | | | |
| | - 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: _____



FIRMA

Verónica Nuñez Mil Seiscientos Mil
Mico

| | |
|---------------------|-----------------|
| Importe exonerado | |
| Importe exento | |
| Importe gravado 15% | |
| Importe gravado 18% | |
| ISV 15% | |
| ISV 18% | |
| TOTAL L. | 29,605.- |

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan

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

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

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de investigacion

FACTURA 001-001-01-00 N° 001329

CREDITO
CONTADO

femmtima23@yahoo.com

R.T.N.06151975007149

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 01 | 2022 |

Señor(a): Alicia Municipal San Marcos de Colon

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 | | | 2,294.=- |
| - | IMPRESIONES | | | |
| - | LAMINADOS | | | |
| - | MAS | | | |
| TOTAL L. | | | | |

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA
CANCELADO
 SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

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 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350

SON: _____

Flourish
FIRMA

| | |
|---------------------|-----------------|
| Importe exonerado | |
| Importe exento | |
| Importe gravado 15% | |
| Importe gravado 18% | |
| ISV 15% | |
| ISV 18% | |
| TOTAL L. | 2,294.=- |

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

Dos doscientos Noventa y Cuatro.

MATERIALES PARA LA ALCALDIA 2022

TRIBUTACION

| MATERIALES | CANTIDAD | TOTAL |
|---|----------|------------------|
| Permisos de Operación | 1,000 | 12,000.00 |
| Solvencias Municipales | 1,000 | 6,000.00 |
| Declaraciones Juradas sobre volumen | 1,000 | 6,000.00 |
| Declaraciones individuales de ingresos | 500 | 3,000.00 |
| Declaraciones sobre volumen de ingresos Ganadería | 100 | 600.00 |
| TOTAL | | 27,600.00 |



CATASTRO

| MATERIALES | CANTIDAD | TOTAL |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Permisos de Construcción | 50 | 600.00 |
| Carnet de Albañil | 50 | 300.00 |
| Solicitudes de dominio pleno | 50 | 300.00 |
| Declaraciones Juradas | 200 | 1,200.00 |
| TOTAL | | 2,400.00 |



SECRETARIA

| MATERIALES | CANTIDAD | TOTAL |
|---|----------|----------|
| Elaboracion de 30 Planes de Arbitrios 2022, encuadernados, 25 copias y 5 originales | 30 | 6,805.00 |
| | | |
| | | |



VENTANILLA UNICA

| MATERIALES | CANTIDAD | TOTAL |
|---|----------|-----------------|
| Libro para control de Solvencias Municipales | | 1,400.00 |
| Libro para control de Permisos de Operaciones | | 1,400.00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 2,800.00 |

Dania Cruz



San Marcos de Colón 02 de diciembre del 2021

José Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal.

Deseando que la bendición del Dios todo poderoso este sobre usted, su trabajo y su familia.

El motivo de la presente es para solicitar su autorización para mandar a elaborar los siguientes documentos para el año 2022:

- ✚ 1000 Permisos de Operación
- ✚ 1000 Solvencias Municipales
- ✚ 1000 Declaraciones de Industria y Comercio
- ✚ 500 Declaraciones de Impuesto Personal
- ✚ 100 Declaraciones de Producción y Venta de Leche

Sin más que tratar.

Se despide:



Katherin Abigail Rivera Méndez
Encargada del Departamento



V.B. 7002



San Marcos de Colón 27 diciembre del 2021

Ing. Douglas Ordoñez
Alcalde Municipal

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

Por este medio le su apoyo consistente en la donación de fotocopias de los formatos de PAI necesarias para la jornada de refuerzo de la vacuna COVID-19 del día 29 de diciembre en el municipio de San Marcos de Colón.

Atentamente.

Dany Gabriel Sanchez Valladares.
Coordinador Técnico MAMBOCAURE
San Marcos de Colón – Duyure.



Cc. Archivo.





San Marcos de Colón, 10 de noviembre de 2021.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

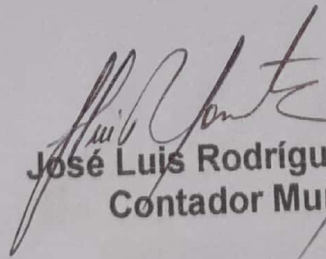
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.


Por este medio se solicita para el día 13 de noviembre del presente año para la 08:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias del siguiente ejemplar:

1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE NOVIEMBRE 2021.-

Se pide que estas fotocopias sean legibles; favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se le envía informe original)

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, 06 de enero de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

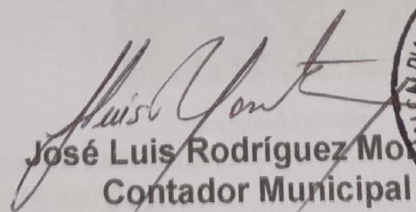
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 07 de enero del presente año para la 08:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias de cada uno de los siguientes ejemplares:

1. **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE DICIEMBRE 2021.**
2. **SUBSANACION A LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE 2021.**

Se pide que estas fotocopias sean legibles; favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se le envía informe original)

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


José Luis Rodríguez Montalvo
Contador Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 25/01/2022
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46624

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5561

Fecha de Emisión: 25/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010344

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009126

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

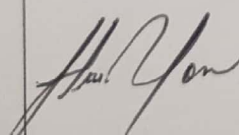

Pago por la compra de una computadora de escritorio HP CORE, 13/4 GB, RAM 1 TB AL MAC, según factura No. 6958, para uso en el Departamento de Catastro Municipal (Documentación anexa)



| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 15 01 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 21,000.00 |

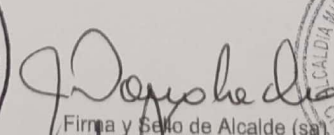

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 21,000.00 |
| Monto Total: | | 21,000.00 |

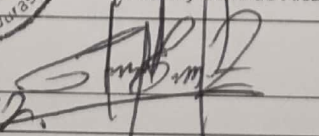
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 21,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 21,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 06051982009126 

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wlVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmnyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6vljkPx2rBPIyFVQ6JdoxtrB7A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yllC7MS7eYwjuTnp+8i dw==

070311000049

03010344

CONCEPTO DEL PAGO:

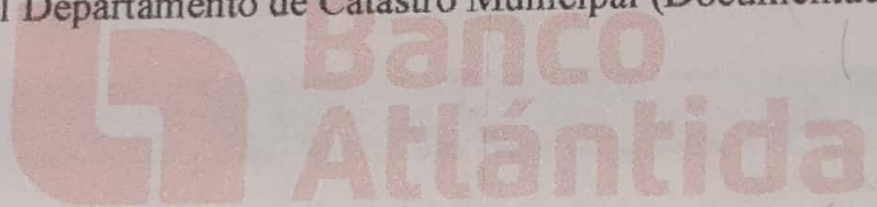
26 de enero de 2022

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

5561

06051982009126

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---|-----------|-------|
| 70311000049 | 3010344 PAGO DE Pago por la compra de una computadora de escritorio HP CORE, 13/4 GB, RAM 1 TB AL MAC, según factura No. 6958, para uso en el Departamento de Catastro Municipal (Documentacion anexa) | | |
| BALANCE LPS. | | 21,000.00 | |



CONNELLEY 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

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

Cdi Venecia, 2 entrada a Cuadras al Sur

Email: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 06051982009128

27802002

Modalidad: SFC Independiente Fijo

S.R.L. +8EBFF-B2B+26-864224-247207-C10042-24

Fecha: 21/01/2022

Hora: 10:11 a.m.

Factura: 000-002-01-00006958

R.T.N. Cliente: 06159995203253

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

Dirección: SAN MARCOS DE COLON B.EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CABAÑAS.

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Terminos: 30 dias

Vence: 20/02/2022

| Cantidad | Descripcion | Precio U. | Desccto | Monto |
|----------|--|-----------|---------|-------------|
| 1.00 | 000007298 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP CORE I3/4GB RAM/1TB ALMAC | 18,260.87 | 0.00 | 18,260.87 G |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Rango Autorizado: De 000-002-01-00006001 a 00007500

No. Articulos: 1.00

Son VEINTIUNO MIL CON 00/100 centavos

Suma: L. 18,260.87

Fecha Autorización: 19/10/2021

Desccto y Rebajas: L. 0.00

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2022

Importe Exento: L. 0.00

Nro Orden de compra exenta:

Importe Exonerado: 0.00

Constancia Reg de Exonerados:

Importe Grav 15%: L. 18,260.87

Identificador SAG:

ISV 15%: L. 2,739.13

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Total: L. 21,000.00

Cel. (504)3305-4545, Cel. (504)3226-7314

[Firma manuscrita]
 FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

PAPERERÍA Y DISTRIBUIDORA "VENECIA"
"LA DE LOS PRECIOS BAJOS"

Col. Venecia 2da entrada 8 cuadras al sur y ½ al este

R.T.N 06051982009128

Tel: 2780-2002 Cel.: 33828021

Cesarzepeda98@yahoo.com

Choluteca : 20-01-2022



COTIZACION

CLIENTE: **ALCALDIA DE SAN MARCOS**

DIRECCIÓN: **SAN MARCOS DE COLON**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---|----------------------|-------------|
| 1 | Computadora de Escritorio HP CORE 13/4 gb RAM /1 TB ALMAC * | L 18,260.87 | L 18,260.87 |
| | | | |
| | | | |
| | | IMPORTE EXENTO IS/V | |
| | | IMPORTE I.S.V | L 18,260.87 |
| | | IMPTO. S/V 15% | L 2,739.13 |
| | | Total a pagar | L 21,000.00 |

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON ASTERICO (*) PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cesar Zepeda
DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS



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



San Marcos de Colón 08 de julio del 2021

Sr. José Douglas Ordoñez

Alcalde Municipal

Estimado alcalde la presente es portadora de un Fraternal Saludo y a la vez deseo esté cosechando muchos éxitos.

Estoy haciendo la solicitud de una computadora de escritorio la cual será utilizada en la oficina de catastro ya que la que esta en uso por los compañeros se apaga o por días no enciende y ellos en esa hacen planos y croquis de ubicación y otros trabajos asignados.

Sin más, me despido de usted.


Karen Jissel Espinal R.
Jefa Departamento de Catastro



V.B.



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46625

L.: 25,823.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5562

Fecha de Emision: 25/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010345

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009126

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de papelería y útiles de oficina los que serán distribuidas por el Tesorero Municipal a solicitud de los diferentes Jefes de departamento de esta municipalidad, factura No. 6957 (Documentacion anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 25,823.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 25,823.00 |
| Monto Total: | | 25,823.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 25,823.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 25,823.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0605198200912

0s+j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6vljkPx2rBplyFVQ6JdoxtrB7A3JALqVKS/2k26IV0QE5o7SUD+a6yILC7MS7eYwljuTnp+8i dw==

070311000049

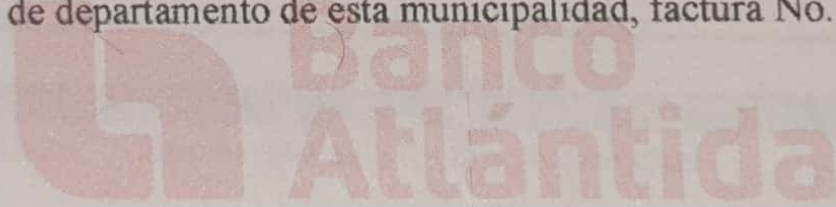
03010345

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de enero de 2022
CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

5562
06051982009126

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------------|-----------|
| 70311000049 | 3010345 | | |
| PAGO DE Pago por la compra de papelería y útiles de oficina los que serán distribuidas por el Tesorero Municipal a solicitud de los diferentes Jefes de departamento de esta municipalidad, factura No. 6957 (Documentacion anexa) | | | |
| | | BALANCE LPS. | 25,823.00 |



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3628, 2556-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signatures]

TOTAL

0.0

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN
 Col Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur
 Email: cesarzepeda98@yahoo.com
 R.T.N.: 06051982009126
 27802002

Modalidad: SFC Independiente Fijo
 C.A.I.: 79EDFF-B2D12G-6B4294-9472B7-E1FD45-94
 Fecha: 21/01/2022
 Hora: 10:05 a. m.

Factura: 000-002-01-00006957

Ciliente: 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: 30 dias Vence: 20/02/2022

| Cantidad | Descripcion | Precio U. | Desccto | Monto |
|----------|---|-----------|---------|-------------|
| 4.00 | 000006916 CAJA FORMAS CONTINUA MEDIA CARTA ORIGINAL 2 COPIA (3P) FO | 1,043.48 | 0.00 | 4,173.92 G |
| 13.00 | 7141 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NATURAL | 839.13 | 0.00 | 10,908.69 G |
| 12.00 | 7592474240035 RESMA DE FOLDER MANILA OFI-NOTA T/C | 113.04 | 0.00 | 1,356.48 G |
| 5.00 | 7592474240028 RESMA DE FOLDER MANILA OFI-NOTA T/OF | 130.43 | 0.00 | 782.58 G |
| 5.00 | 000007170 TIJERA DE OFICINA SCOOOL 8" | 26.95 | 0.00 | 161.75 G |
| 15.00 | 5029 CAJA DE FASTENERS WEX #8 | 20.87 | 0.00 | 313.05 G |
| 8.00 | 000001195 TINTA ROLL-ON WEX NEGRO | 24.85 | 0.00 | 194.80 G |
| 5.00 | 000006021 MEMORIA USB 16 GB ADATA | 170.00 | 0.00 | 850.00 E |
| 5.00 | 3154143544116 GRAPADORA MAPED TIRA LARGA | 130.43 | 0.00 | 782.58 G |
| 2.00 | 8854555000524 CAJITA DE CORRECTOR PAPER MATE | 324.00 | 0.00 | 648.00 E |
| 5.00 | 6774 DOC. DE MARCADOR SIGNAL PRO NEGRO | 135.65 | 0.00 | 813.90 G |
| 2.00 | 7093 DOC DE MARCADOR SIGNAL PRO AZUL | 135.65 | 0.00 | 271.30 G |
| 24.00 | 7501428705902 MARCADOR SIGNAL PRO ROJO | 11.30 | 0.00 | 271.20 G |
| 3.00 | 000006585 CARTUCHO DE CINTA EPSON FX-890 | 252.17 | 0.00 | 756.51 G |
| 24.00 | 000003328 NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) JAMARILLA WEX | 15.22 | 0.00 | 365.28 G |

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| IMPORTE EXENTO | L. | 1,498.00 |
| IMPORTE I.S.V | L. | 3,172.95 |
| IMPORTE S/V 15% | L. | 21,152.05 |
| Total a pagar: | L. | 25,823.00 |

Rango Autorizado: De 000-002-01-00006001 a 00007500
 Son VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 centavos
 Fecha Autorización: 19/10/2021
 Fecha Limite de Emisión: 19/10/2022
 Nro Orden de compra exenta:
 Constancia Reg de Exonerados:
 Identificador SAG:

No. Articulos: 135.00
 Suma: L. 22,650.05
 Desccto y Rebajas: L. 0.00
 Importe Exento: L. 1,498.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Grav 15%: L. 21,152.05
 ISV 15%: L. 3,172.95
 Total: L. 25,823.00

[Firma manuscrita]
 Original Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
 Cel. (504)3305-4546, Cel. (504)3226-7314

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

La de los Precios Bajo

Col. Venecia 2da entrada 8 cuadras al sur y ½ al este

R.T.N 06051982009128

Tel: 2780-2002 Cel.: 33828021

Cesarzepeda98@yahoo.com

Choluteca : 20-01-2022

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA DE SAN MARCOS

DIRECCIÓN: SAN MARCOS DE COLON

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--|----------------------|--------------------|
| 4 | cajas de formas continuas media carta original 2 copias (3p) * | L 1,043.48 | L 4,173.92 |
| 13 | cajas de papel bond t/carta Natural * | L 839.13 | L 10,908.69 |
| 12 | resmas de folder manila t/carta * | L 113.04 | L 1,356.48 |
| 6 | resmas de folder manila t/oficio * | L 130.43 | L 782.58 |
| 6 | tijeras de oficina scool "8" * | L 26.96 | L 161.76 |
| 15 | cajas de fasteners wex * | L 20.87 | L 313.05 |
| 8 | tintas roll-on wex negro * | L 24.35 | L 194.80 |
| 5 | memorias USB 16GB adata | L 170.00 | L 850.00 |
| 6 | grapadora maped tira larga * | L 130.43 | L 782.58 |
| 2 | cajitas de corrector paper mate * | L 324.00 | L 648.00 |
| 6 | doc. De marcador signal pro negro * | L 135.65 | L 813.90 |
| 2 | doc. De marcador signal pro azul * | L 135.65 | L 271.30 |
| 24 | marcador signal pro rojo * | L 11.30 | L 271.20 |
| 3 | cartuchos de cinta epzon FX.890 * | L 252.17 | L 756.51 |
| 24 | notas. Adhesivas (post-it) amarilla wex * | L 15.22 | L 365.28 |
| | | | |
| | | | |
| | | IMPORTE EXENTO IS/V | L 1,498.00 |
| | | IMPORTE I.S.V | L 21,152.05 |
| | | IMPTO. S/V 15% | L 3,172.95 |
| | | Total a pagar | L 25,823.00 |

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS MARCADOS CON ASTERICO (*) PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cesar Zepeda
DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2022
Hora : 04:41 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46628
L.: 13,374.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5565
Fecha de Emisión: 25/1/2022
No. Cheque/Nota de Debito: 3010347
Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN Id/RTN: 0615197500714
La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de impresiones, fotocopias, encuadernados y trabajos secretariales varios de los Departamentos de Contabilidad, Secretaria, Ventanilla Única y Catastro; cabe mencionar que el pago anterior se describió estos trabajos y no fueron cobrados por el proveedor, factura No. 1331 (Documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 13,374.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 13,374.00 |
| Monto Total: | | 13,374.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 13,374.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 13,374.00 |

| | | |
|---|--|---|
| Firma y Sello de Presupuesto   | Firma y Sello de Tesorería   | Firma y Sello de Alcalde   |
|---|--|---|

Recibido por: Franklin Enrique Miranda Montalvan
 Identidad No.: 0615-1975-00714

070311000049

03010347

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de enero de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

5565

0615197500714

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|-------------|-----------|-------|
| P 70311000049 | 3010347 | | |
| <p>PAGO DE Pago del servicio de impresiones, fotocopias, encuadernados y trabajos secretariales varios de los Departamentos de Contabilidad, Secretaria, Ventanilla Única y Catastro; cabe mencionar que el pago anterior se describió estos trabajos y no fueron cobrados por el proveedor, factura No. 1331 (Documentacion anexa)</p> | | | |
| BALANCE LPS. | | 13,374.00 | |

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3329, 2556-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Handwritten signature of the approver

Handwritten signature of the recipient

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan

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

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

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

FACTURA 001-001-01-00 N° 001331

CREDITO

CONTADO

femmtina23@yahoo.com

R.T.N. 06151975007149

CAI-614917-0EA68A-0F4A97CB5B5D-55E18B-83

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 01 | 2022 |

Señor(a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

R.T.N.:

Dirección:

San Marcos de Colón, Choluteca

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 |
|--|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| | Elaboración de Materiales Varios | | | 13,374.- |
| | - FOTOCOPIAS | | | } |
| | - ENCUADERNADOS | | | |
| | - IMPRESIONES | | | |
| | - MOS | | | |
| SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA CANCELADO SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTEGA | | | | |
| TOTAL L. | | | | |

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217/ Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143
Imprensa9deenero@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 000-001-01-00001350

SON:

TRECE MIL TRESCIENTOS
Setenta y Cuatro

Franklin

FIRMA

| | |
|---------------------|-----------------|
| Importe exonerado | |
| Importe exento | |
| Importe gravado 15% | |
| Importe gravado 18% | |
| ISV 15% | |
| ISV 18% | |
| TOTAL L. | 13,374.- |

La Factura es beneficio de todos. Exijala

Elaboración de trabajos para la Alcaldía

| TRABAJO REALIZADO | DEPARTAMENTO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|
| Fotocopia de Informe de cuentas acumulado 2021 | Contabilidad | 594.00 |
| Estado Financiero año 2021 | Contabilidad | 675.00 |
| Elaboración de 30 planes de Arbitrios 2022 | Secretaría | 6,805.00 |
| Elaboración de libro control de Permisos de Operación | Ventanilla única | 1,400.00 |
| Elaboración de libro control de solvencias municipales | Ventanilla única | 1,400.00 |
| Elaboración de 200 declaraciones juradas catastrales rurales | Catastro | 1,200.00 |
| Elaboración de 100 solicitudes de dominio pleno | Catastro | 600.00 |
| Elaboración de 50 carnet de albañiles | Catastro | 300.00 |
| Elaboración de 50 permisos de construcción | Catastro | 300.00 |
| Fotocopia de 100 requisitos para permisos de operación | Catastro | 100.00 |
| TOTAL | | 13,374.00 |



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



San Marcos de Colón, 14 de enero de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

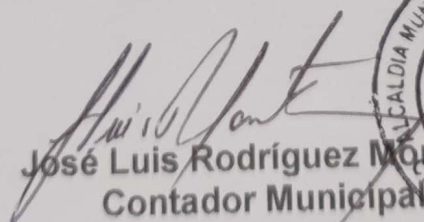
Estimado:
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 15 de enero del presente año para la 10:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias de cada uno de los siguientes ejemplares:

1. **INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL AÑO 2021.**
2. **ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021.**

Se pide que estas fotocopias sean legibles; favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se le envía informe original)

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, 27 de diciembre del 2021

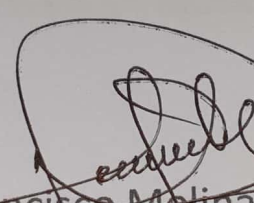
Señor Franklin Miranda

Servicios Secretariales Alicia

Con el respeto acostumbrado le estoy solicitando la reproducción de 30 planes de Arbitrio para el año 2022, adjunto a su correo encontrara el documento original que ha sido aprobado por la Honorable Corporación Municipal.

Dichos planes de Arbitrios serán utilizados por los diferentes departamentos y las nuevas autoridades electas.

De antemano quedo agradecido por la atención que le de a la presente.


Carlos Francisco Molina Lemus
Secretario Municipal.








San Marcos de Colón 23 de noviembre del 2021

José Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal.

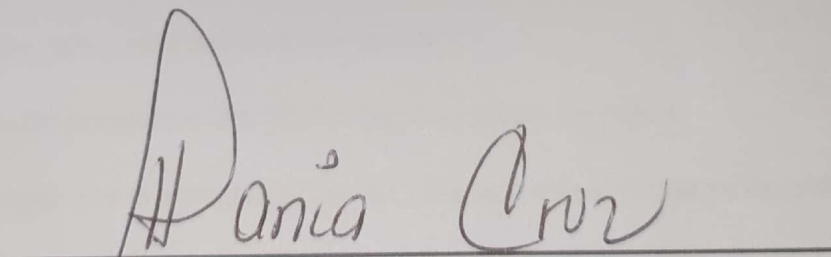
Deseando que la bendición del Dios todo poderoso este sobre usted, su trabajo y su familia.

El motivo de la presente es para solicitar su autorización para mandar a elaborar los siguientes documentos para el próximo año 2022:

-  1 libro de control de permisos de operación
-  1 libro de control de Solvencias Municipal
- 

Sin más que tratar.

Se despide:


Dania Lizeth Cruz García
Responsable de Ventanilla Unica



San Marcos de Colón, 19 enero 2022

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 solicitan

200 (doscientas) copias de declaraciones juradas Catastrales rurales

100 (cien) copias de solicitud de Dominios Plenos

50 (cincuenta) carnet de Albañil

50 (cincuenta) permisos de Construcción que serán ocupadas en la oficina de catastro.

100 (copias) de requisitos para permisos de operación

Se pide enviar posteriormente a la Municipalidad la factura de cobro.

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

Respetuosamente:


Karen Jissel Espinal
Jefa Catastro Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2022
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46643
L.: 16,548.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5580
Fecha de Emision: 26/1/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 3010356
Pague a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 06151973000726

Descripcion:

Pago por la compra de alimento y bebidas para personas que asistieron a diferentes reuniones programadas por esta municipalidad, compra de útiles de oficina y compra de material de aseo para uso en instalaciones municipales, según factura No. 15594, 15595, 15596. (Documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 240.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 12,758.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3,550.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 16,548.00 |
| Monto Total: | | 16,548.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| ITEM | MONTO |
| SUBTOTAL | 16,548.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 16,548.00 |

Firma y Sello de Prestatario

[Signature]

 Prop: **JORGE A. MENDOZA**
 Recibido por: _____
 Identidad No.: 0615-1973 00072

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 TRESORERIA

070311000049

03010356

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de enero de 2022

SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

5580

06151973000726

CUENTA N°

DESCRIPCION

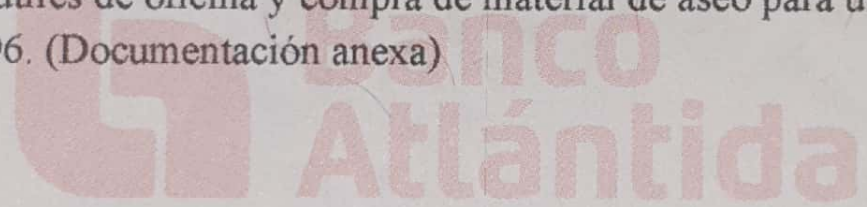
DEBE

HABER

70311000049

3010356

PAGO DE Pago por la compra de alimento y bebidas para personas que asistieron a diferentes reuniones programadas por esta municipalidad, compra de útiles de oficina y compra de material de aseo para uso en instalaciones municipales, según factura No. 15594, 15595, 15596. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.



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

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

RECADITO SANTA ANA

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

Centro Frente a Banco Atlantida San marcos de Colon, Choluteca.

Mail: yamimendozac@yahoo.com R.T.N. 06151973000726

Fecha de Limite de Emisión: 01/07/2022

CAI 365F30-374CE2-CD49BB-8E05FE-B9F592-F6

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 26 | ENERO | 2022 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N. 5 M de C.

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 15 | faroles de Agua BOTE - | 288.00 | 4320.00 |
| 2 | paquetes de platos TERMICO | 10.00 | 20.00 |
| 1 | paquete de vasos plastico | 27.00 | 27.00 |
| 2 | paquetes de cucharas plast | 12.00 | 24.00 |
| 1 | paquete de servilletas | 12.00 | 12.00 |
| 20 | Bolsas de Confites VENUS | 10.00 | 200.00 |
| 2 | paquetes de Bolsa Camisita gdo | 32.00 | 64.00 |
| 2 | FRESCOS pepsi 1.5 Litro | 28.00 | 56.00 |
| 14 | faroles de azucar | 220.00 | 3080.00 |
| 9 | FRESCOS Tres Litros | 58.00 | 522.00 |
| 6 | paquetes de vasos N° 10 Pl. | 30.00 | 180.00 |

Factura 000-001-01-00

Nº 015594

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00015950

Son: Ocho mil quinientos
CINCO EXACTOS.

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

¡Gracias Esperamos volver a servirle...!

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,505.00

8,505.00

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227 Certificado #231-19-10500-233

COMERCADITO SANTA ANA

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon
 Centro Frente a Banco Atlantida San marcos de Colon, Choluteca.
 Mail: yamimendozac@yahoo.com R.T.N. 06151973000726

Fecha de Limite de Emisión: 01/07/2022
 CAI 365F30-374CE2-CD49BB-8E05FE-B9F592-F6

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 26 | ENERO | 2022 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden Compra Exenta. _____ Nº. Registro SAG _____ Nº. Constancia de Reg. Exonerado _____
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL R.T.N. 5 M. de C.

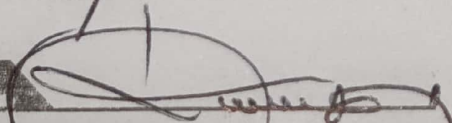
| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|------------------------------|-----------------|---------|
| 40 | paquetes de vasos termico | 13.00 | 520.00 |
| 40 | paquetes de vasos plastico | 19.00 | 760.00 |
| 8 | paquetes de Galletas Pyrim | 11.00 | 88.00 |
| 7 | paquetes de Galleta HojMHN | 35.00 | 245.00 |
| 12 | paquetes de Refrescos colata | 220.00 | 2640.00 |
| 6 | pares de Baterias Neolina | 40.00 | 240.00 |
| | | | 4493.00 |

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227 Certificado: RY231-17-100007-2017

Factura 000-001-01-00
Nº 015595

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact.# 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00015950

Son: Cuatro mil cuatrocientos
noventa y tres EXACTOS.

Firma 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 ¡Gracias Esperamos volver a servirle...!

| | |
|---------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento /ISV L. | 4493.00 |
| Imppte Gravado ISV 15% L. | |
| Imppte Gravado ISV 18% L. | |
| ISV 15% L. | |
| ISV 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 4493.00 |

Fecha de Limite de Emisión: 01/07/2022
 CAI 365F30-374CE2-CD49BB-8E05FE-B9F592-F6

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 24 | ENERO | 2022 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden Compra Exenta. _____ Nº. Registro SAG _____ Nº. Constancia de Reg. Exonerado _____
 Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 5 Mdec.


Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227 Certificado.#9231-19-10500-233

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1 | Toza de Jabon kimi | | 45.00 |
| 7 | fardos de Xedec. | 235.00 | 1645.00 |
| 4 | fardos de DETERGENTES SURF | 150.00 | 600.00 |
| 3 | Escobas plasticas | 48.00 | 144.00 |
| 1 | Fardo de papel scott 1000hg | 750.00 | 750.00 |
| 30 | pag' de Bolsas para Basura | 9.00 | 270.00 |
| 3 | pag' de Bolsas para Baperil | 320.00 | 960.00 |
| | | | 3550.00 |

Factura 000-001-01-00
Nº 015596

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact.# 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00015950

Son: Tres mil Quinientos
CINCUENTA EXACTOS

Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 ¡Gracias Esperamos volver a servirle...!

| | |
|--------------------------|----------------|
| Descuentos y Rebajas L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento /ISV L. | 3550.00 |
| Impte Gravado ISV 15% L. | |
| Impte Gravado ISV 18% L. | |
| ISV 15% L. | |
| ISV 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3550.00 |



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022
Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46651

L.: 41,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5588

Fecha de Emisión: 28/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010363

Paguese a: CESAR ALEXANDER DEGRANDEZ GALO

Id/RTN: 0601198000385

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos y mano de obra por la reparación y mantenimiento de vehículo municipal, Toyota Hilux, tipo Pick up, placa MI4405, según factura No. 2246 (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 | 41,590.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 41,590.00 |
| Monto Total: | | 41,590.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 41,590.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 41,590.00 |

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Ww8dPphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Erf8DA/WMrOCWYQGGAApp19wG2rncDovc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010363

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2022

CESAR ALEXANDER DEGRANDEZ GALO

5588

0601198000385

CUENTA N°

DESCRIPCION

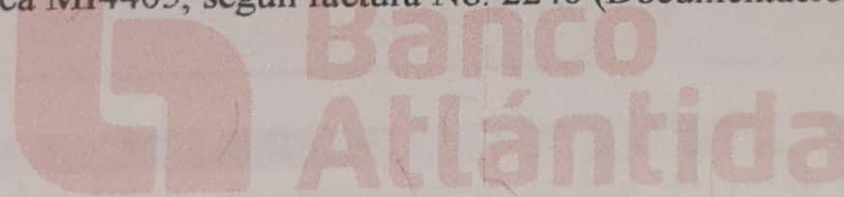
DEBE

HABER

70311000049

3010363

PAGO DE Pago por la compra de repuestos y mano de obra por la reparación y mantenimiento de vehículo municipal, Toyota Hilux, tipo Pick up, placa MI4405, según factura No. 2246 (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

41,590.00

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

RECIBI CONFORME

41,590.00



Servicios AutoMotriz en Todas las Marcas y Modelos
 Choluteca Salida a San Marcos una Cuadra y Media
 al norte de Yonker Medrano

Tel: 2782-8666 Cel: 9838-9233

EMAIL: automecatronic@yahoo.es

RECIBO N° 0001429

POR L. 41,590.00

Recibí de: Corporación Municipal de San Marcos de Colón

La Cantidad de: Cuarenta y un mil quinientos noventa Lps

Por Concepto de: Cancelacion de Factura NO 002246 por
 Reparación de Vehículo Toyota Hilux año 2008

| | |
|----------------|--|
| Saldo Anterior | |
| Abono | Gestionando La Calidad y Sirviendo Con Excelencia automecatronic@yahoo.es |
| Saldo Actual | Tel.: (+504) 2782-8666 Choluteca, Honduras, C.A. |

Ana Oseguera
 Firma

| Lugar | Día | Mes | Año |
|-------|-----|-----|------|
| S.M.C | 31 | 01 | 2022 |

AUTO MecaTronic

Gestionando la calidad y sirviendo con excelencia



automecatronic@yahoo.es

Tel.: 2782-8666
Cel.: 9838-9233

Servicios Automotriz en Todas las Marcas y Modelos
Choluteca Salida a San Marcos una Cuadra y Media al norte de Yonker Medrano
Tel: 2782-8666 // 9838-9233 automecatronic@yahoo.es

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002246**

RTN. 06019009241598

CAI:1457BF-974EC4-CA48B4-403F00-9EF9CF-84

Cliente: Comunidad Municipal de San Marcos de Colón Marca: Toyota
RTN: 06159995203263 Modelo: HiLux
Contado Crédito Año: 2008
KM/Hrs: 365791
Placa: _____

| Día | Mes | Años |
|-----|-----|------|
| 27 | 01 | 2022 |

| Cant | Labor | Descripción Labor | Costo U. | Total |
|------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | parts | Evaporados | 9,784 00 | 9,784 00 |
| 1 | " | Valvula de Expansión | 2,480 00 | 2,480 00 |
| 1 | " | Filtro deshidratante | 1,200 00 | 1,200 00 |
| 1 | " | Refrigerante y Químicos para limpieza | 1,800 00 | 1,800 00 |
| 2 | " | Amortiguadores Delanteros | 3,100 00 | 6,200 00 |
| 1 | " | Filtro de Cabina | 520 00 | 520 00 |
| 2 | " | pólvoras de Fiebra | 380 00 | 760 00 |
| 1 | " | Engrase General | 350 00 | 350 00 |
| 1 | " | motas Actuados de la 4x4 | 14,936 00 | 14,936 00 |
| 2 | " | Abrazaderas para polvos | 30 00 | 60 00 |
| 1 | " | Servicio de Mano de obra Varios | 4,500 00 | 4,500 00 |

Son: Cuarenta y un mil quinientos noventa exactos Lps.

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas L. | 1,000 00 |
| Importe Exonerado L. | 41,590 00 |
| Importe Exento L. | — 0 — |
| Importe Gravado 15% L. | — 0 — |
| Importe Gravado 18% L. | — 0 — |
| ISV 15% L. | — 0 — |
| ISV 18% L. | — 0 — |
| TOTAL A PAGAR L. | 41,590 00 |

Fecha de Emisión: 24/09/2021 Fecha Limite de Emisión: 24/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 AL 000-001-01-00002450

Nº Correlativo de orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de Constancia de registro de exonerados _____

Nº Identificación del registro SAG: _____

Original: Cliente
Copia#1: Obligado Tributario Emisor
Copia#2: Archivo
Modalidad: Impresión por imprenta

Observaciones



Servicio respaldado con 30 días de garantía. Garantía no tiene cobertura cuando hay defectos en partes.

Ana Oscares
Entregado Por

Recibido Por

Entrega

automecatronic@yahoo.es
Tel.: (+504) 2782-8666

Recibe



Gestionando La Calidad y Sirviendo Con Excelencia
 Servicios AutoMotriz en Todas las Marcas y Modelos

Choluteca Salida a San Marcos, Una Cuadra y Media al norte de Yonker Medrano
 Tel: 504-98389233 504-27828666 automecatronic@yahoo.es

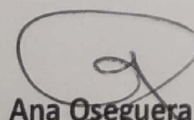
Cotizacion de Servicios No 00123343

| | | | |
|-------------------|--|----------------|--------|
| Cliente: | CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON | Marca | TOYOTA |
| RTN Cliente | 06159995203263 | Modelo | HILUX |
| Descripción: | Servicio de Reparacion | Año | 2008 |
| ATTN: | Jose Luis Montero | Km | 365791 |
| Fecha Cot: | 26-01-2022 | Placa | |
| Punto de entrega: | Plantel AutoMecaTronic | Credito | |

| Cant | Labor | Descripcion Labor | Costo U. | Total |
|------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Parts | Evaporador | L. 9.784,00 | L. 9.784,00 |
| 1 | Parts | Valvula de expansión | L. 2.480,00 | L. 2.480,00 |
| 1 | Parts | Filtro deshidratante | L. 1.200,00 | L. 1.200,00 |
| 1 | Parts | Refrigerante y Quimicos para Limpieza | L. 1.800,00 | L. 1.800,00 |
| 2 | Parts | Amortiguadores delanteros | L. 3.100,00 | L. 6.200,00 |
| 1 | Parts | Filtro de Cabila | L. 520,00 | L. 520,00 |
| 2 | Parts | Polveras de flecha interiores | L. 380,00 | L. 760,00 |
| 1 | Parts | Engrase General | L. 350,00 | L. 350,00 |
| 1 | Parts | Motor Actuador de la 4x4 | L. 14.936,00 | L. 14.936,00 |
| 2 | Parts | Abrazaderas para polveras | L. 30,00 | L. 60,00 |
| 1 | Serv | Servicio de Mano de Obra Varios | L. 4.500,00 | L. 4.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--------------|---------------------|
| Sub-Total | L. 42.590,00 |
| Descuento | L. 1.000,00 |
| ISV | |
| Total | L. 41.590,00 |

Nota: Descuento aplica a servicio de mano de obra


Ana Oseguera

Entrega



Recibe