



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:

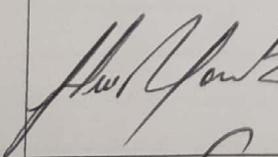
Pago de servicios secretariales, impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos administrativos de los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal, facturas No. 1328 y 1329. (Documentación anexa)

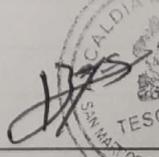
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	31,899.00

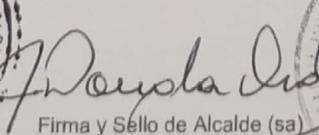
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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:

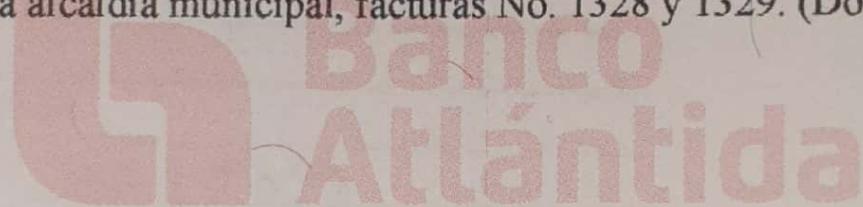
17 de enero de 2022

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

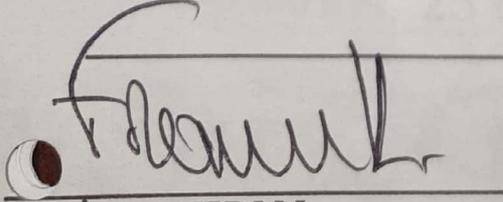
Señor(a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón
 R.T.N.: 06159995203263
 Dirección: San Marcos de Colón

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.			
SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA CANCELADO SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA				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
 Minco

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

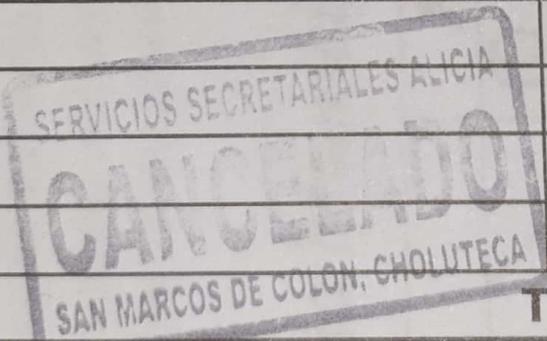
R.T.N.: 06159995203263

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
-	FOTOCOPIAS			2,294.=-
-	IMPRESIONES			
-	LAMINADOS			
-	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 000-001-01-00001251 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.

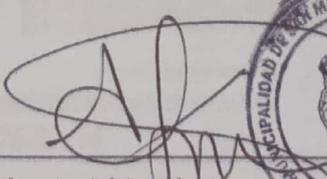
Deseando que la bendición del Dios todo poderoso este sobre usted, su trabajo y su familia.

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 Mendoza
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:

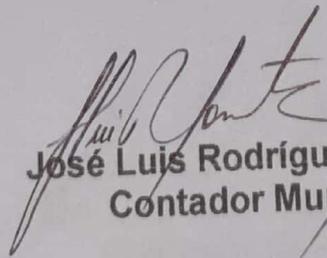
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

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:

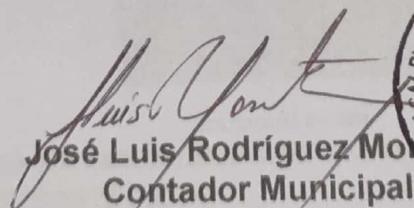
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

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 Emision: 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

Descripcion:

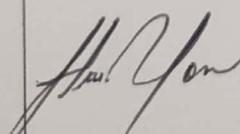
Pago por la compra de una computadora de escritorio HP CORE, 13/4 GB, RAM 1 TB AL MAC, según factura No. 6958, para uso en el Departamento de Catastro Municipal (Documentacion anexa)

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

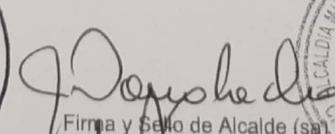
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

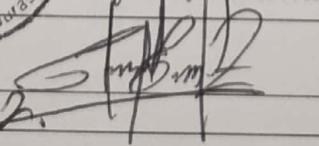
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 06051982009126 

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frie7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wlVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmnyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6vljkPx2rBPIyFVQ6JdoxtrB7A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yllc7MS7eYwjuTnp+8i dw==

070311000049

03010344

CONCEPTO DEL PAGO:

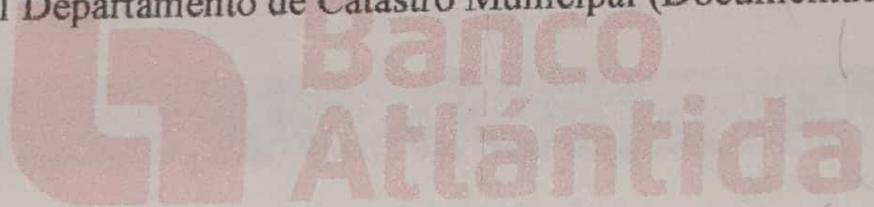
26 de enero de 2022

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

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

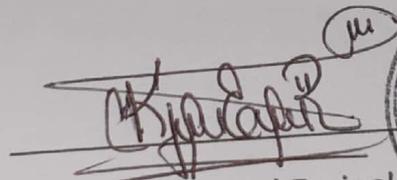
Sr. José Douglas Ordoñez

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.

070311000049

03010345

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de enero de 2022

5562

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

06051982009126

CUENTA N°

DESCRIPCION

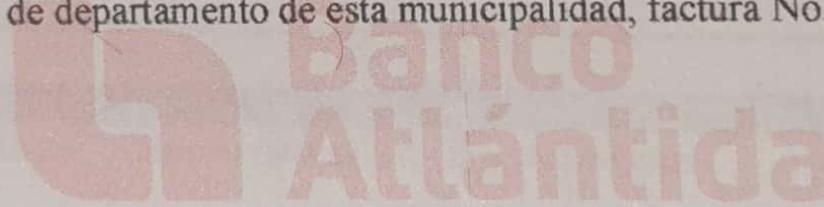
DEBE

HABER

70311000049

3010345

PAGODE 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

TOTAL

0.0

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

Paguese 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

RETENCIONES		
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	
SUBTOTAL	13,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,374.00

Firma y Sello de Presupuesto: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.**

Firma y Sello de Tesorería: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS, C.A. TESORERIA.**

Firma y Sello de Alcalde: **ALCALDE 2022-2026, SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**

Recibido por:

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			
TOTAL L.				

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA
CANCELADO
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTEGA

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
Francos
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



San Marcos de Colón, 14 de enero de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

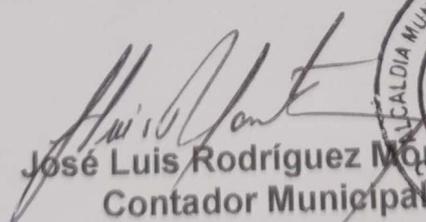
Estimado:
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

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

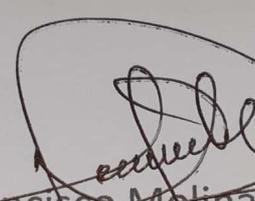
Señor Franklin Miranda

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.

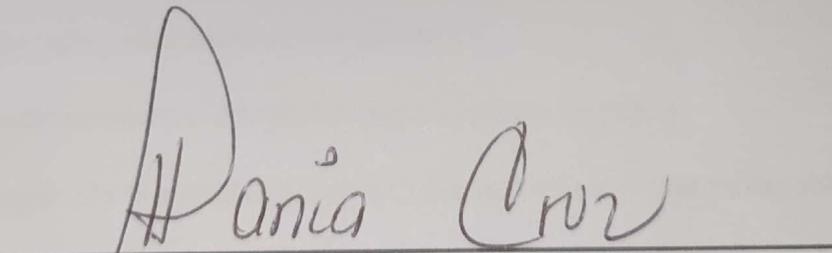
Deseando que la bendición del Dios todo poderoso este sobre usted, su trabajo y su familia.

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

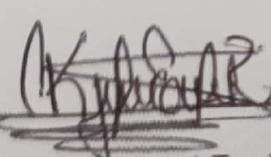
50 (cincuenta) permisos de Construcción que serán ocupadas en la oficina de catastro.

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 Id/RTN: 06151973000726
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

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

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

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

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

070311000049

03010356

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de enero de 2022

SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

5580

06151973000726

CUENTA N°

DESCRIPCION

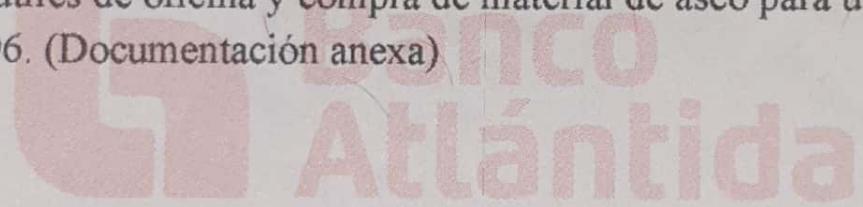
DEBE

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

[Handwritten signature]

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 pk	30.00	180.00

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

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.	8505.00
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8505.00

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.

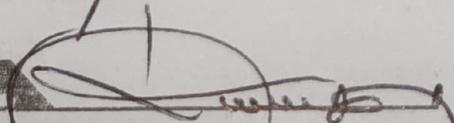
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
40	paquetes de vasos TERNICO	13.00	520.00
40	paquetes de vasos plastico	19.00	760.00
8	paquetes de Galletas Pyrim	11.00	88.00
7	paquetes de Galleta HojMHN	35.00	245.00
12	paquetes de Refrescos colata	220.00	2640.00
6	pares de Baterias Neolina	40.00	240.00
			4493.00

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 Emision: 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

Descripcion:

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: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**

Firma y Sello de Tesorería: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**

Firma y Sello de Alcalde (sa): **ALCALDE 2022-2026**

Recibido por:

Identidad No.:

0601198000385

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Ww8dPphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Erf8DA/WMrOCWYQGGAApp19wG2rncDovc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010363

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2022

CESAR ALEXANDER DEGRANDEZ GALO

5588

0601198000385

CUENTA N°

DESCRIPCION

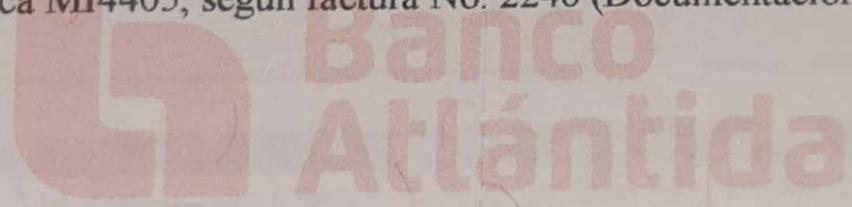
DEBE

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