



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



Emisión: 09/05/2022  
Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47121

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5990

Fecha de Emisión: 9/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3010779

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (100) platos de comida con refresco a L80.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 23/04/2022 a cabildo abierto de Rendición de Cuentas del proyecto descentralizado de Salud MAMBOCAURE, factura No. 381 (documentación anexa)

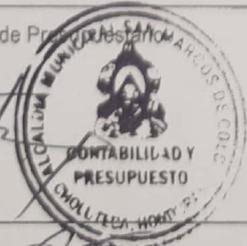
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,000.00</b>

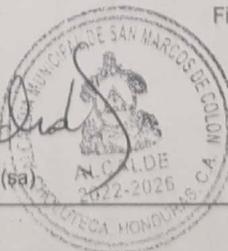
Firma y Sello de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  


Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*  


Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*  


Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 0719-199100042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2foicDSxaH/pAN3S80Erf8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhlDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV







SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2022

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47182

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6042

Fecha de Emision: 18/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010821

Paguese a: OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

Id/RTN: 06051983000406

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de cinco balones MIKASA a L900.00 cada uno, los que serán donados por esta Alcaldía Municipal a equipos de futbol de diferentes comunidades del municipio de San Marcos de Colón, factura No. 58412 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KBlx2VNGJpHfUGY2D97X0FAwpxBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjaKEArMDiSAGBHPAoeUOV404

070311000049

03010821

CONCEPTO DEL PAGO:

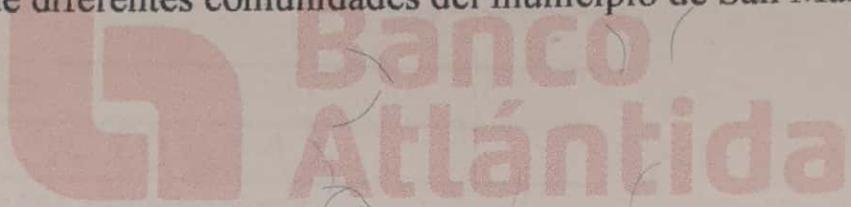
18 de mayo de 2022

OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

6042

06051983000406

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010821		
<p>PAGO DE Pago por la compra de cinco balones MIKASA a L900.00 cada uno, los que serán donados por esta Alcaldía Municipal a equipos de futbol de diferentes comunidades del municipio de San Marcos de Colón, factura No. 58412 (documentación anexa)</p>			
		<p><b>BALANCE LPS. 4,500.00</b></p>	



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



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME



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



Emisión: 27/05/2022  
Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47233

L.: 2,304.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6090

Fecha de Emisión: 27/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010866

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

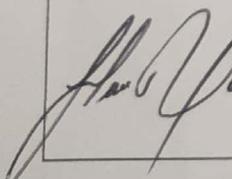
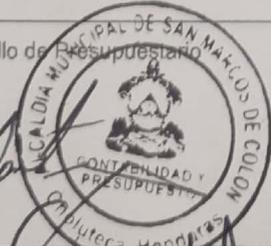
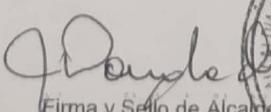
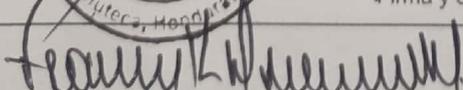
Pago por el servicio de fotocopias, encuadernados y laminados de documentos de los diferentes departamentos de esta municipalidad, factura No. 1371 (documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,304.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,304.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,304.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	2,304.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,304.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde</p>  
--	--	--

Recibido por: Franklin Enrique Miranda Montalvan

Identidad No.: 0615.1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DAWtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010866

CONCEPTO DEL PAGO:

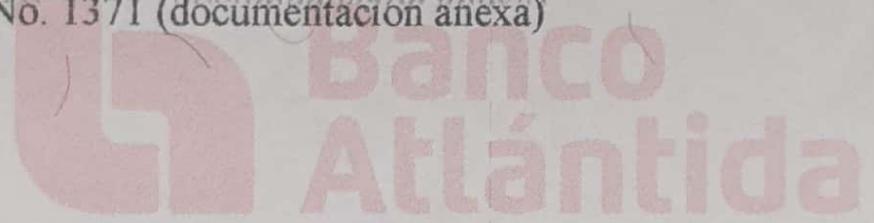
27 de mayo de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

6090

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010866		
PAGO DE Pago por el servicio de fotocopias, encuadernados y laminados de documentos de los diferentes departamentos de esta municipalidad, factura No. 1371 (documentación anexa)			
		<b>BALANCE LPS.</b>	
		2,304.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-8328, 2556-5880, /CR.(06-'19) \* 6PTV32959.AI



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME





San Marcos de Colón, 21 de abril de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,  
Servicios Secretariales Alicia.  
Presente

Estimado:

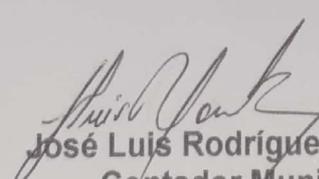
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 22 de abril del presente año para la 01:00 p.m.; lo que se describe a continuación: (10) diez fotocopias del siguiente ejemplar:

**1. RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022.-**

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, 09 de mayo de 2022.

**Franklin Enrique Miranda Montalván,**  
**Servicios Secretariales Alicia.**  
**Presente**

Estimado:

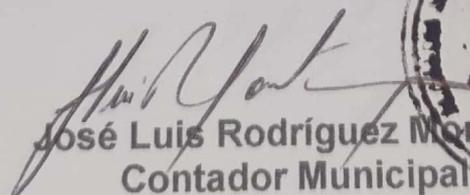
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 09 de mayo del presente año para la 03:00 p.m.; lo que se describe a continuación: (10) diez fotocopias del siguiente ejemplar:

**1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE ABRIL 2022.-**

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, 11 de mayo de 2022.

**Franklin Enrique Miranda Montalván,**  
**Servicios Secretariales Alicia.**  
**Presente**

Estimado:

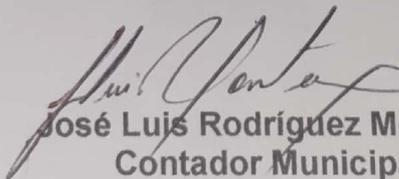
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 12 de mayo del presente año para la 10:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (10) diez fotocopias del siguiente ejemplar:

**1. SUBSANACION A DICTAMEN DEL PRESUPUESTO 2022.-**

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**

