



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



Emisión: 02/09/2022
Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 47833

L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6628

Fecha de Emision: 2/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3013715

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 286 por la compra de (25) platos de boquitas a L35.00 cada una y (25) refrescos a L.15.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a evento de inauguración de fiestas patrias e izado del Pabellón Nacional el día 01 de septiembre de 2022 frente al corredor del Palacio Municipal (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,250.00
Monto Total:		1,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0719-1991-00042

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpaQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80E78DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03013715

CONCEPTO DEL PAGO:

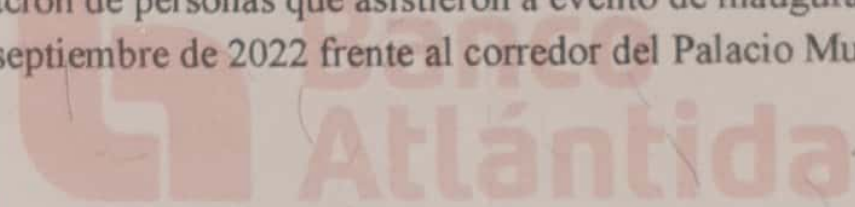
2 de septiembre de 2022

DÉLMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

6628

0719199100042

CUENTA N°	DESCRIPCION	DÉBE	HABER
70311000049	3013715 PAGO DE Pago según factura No. 286 por la compra de (25) platos de boquitas a L35.00 cada una y (25) refrescos a L.15.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a evento de inauguración de fiestas patrias e izado del Pabellón Nacional el día 01 de septiembre de 2022 frente al corredor del Palacio Municipal (documentación anexa)		
BALANCE LPS.		1,250.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Delmer Obed Rodríguez Sánchez

Barrio El Cafetal, frente a Plaza de la Feria,
 San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 9735-5921 / R.T.N. 07191991000429
 email: rodriguezdelmer0@gmail.com

CAI: 1350D6-4C9D11-0F49AD-4AED23-98EE79-E2

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000386**

DÍA	MES	AÑO
01	sept.	2022

Señor (a): Municipalidad. San Marcos de Colón
 Dirección: Bº El Centro, Contiguo Parque Cabañas
 R.T.N.: 06159995203263 TEL: 2788-3363

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
25	platos de			
	BOQUITAS	35.00		875.00
25	REFRESCOS	15.00		375.00
Total				

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

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022

Valor en letras: un mil doscientos cincuenta limpios exactos
 Rango autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1250.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

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



[Handwritten Signature]



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2022
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 47883

L.: 14,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6674

Fecha de Emisión: 13/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3013766

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009128

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a Papelería y Distribuidora Venecia por la compra de impresora marca Epson, modelo L3110, color negro e impresora marca Epson, modelo L3250, color negro, según factura No. 10144, para uso de las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón, solicitadas por el Tesorero Municipal (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	14,590.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,590.00
Monto Total:		14,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	14,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,590.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Honduras, including the Accounting and Budgeting and Treasury departments.]

Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Zepeda TEL. 2780-2002
0605 1982009128
CHOLUTECA, HONDURAS

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY7H0FLFBM0CMy7CYmnyCh06bJ4Q0LucipL9q8U8/6vljkPx2rBPlyFVQ6JdoxtrB7A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yILC7MS7eYwijuTnp+8i dw==

070311000049

03013766

CONCEPTO DEL PAGO:

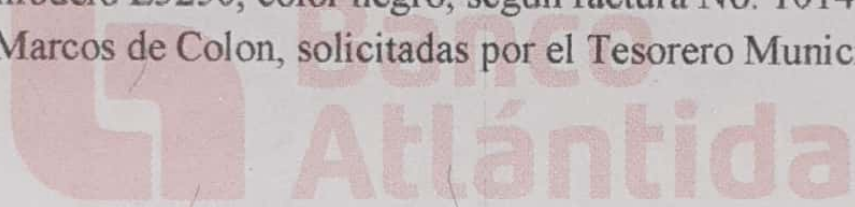
13 de septiembre de 2022

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

6674

06051982009128

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3013766		
<p>PAGO DE Pago a Papelería y Distribuidora Venecia por la compra de impresora marca Epson, modelo L3110, color negro e impresora marca Epson, modelo L3250, color negro, según factura No. 10144, para uso de las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colon, solicitadas por el Tesorero Municipal (Documentacion anexa)</p>			
		BALANCE LPS. 14,590.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600/2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
 DISTRIBUIDORA "VENEZIA"
 TEL. 2780-2002
Cesar Zepeda

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

Col Venecia, 2 Entrada 6 Cuadras al Sur

Email: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 06051982009128

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

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

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Modalidad : SFC Independiente Fijo

C.A.I.: 6A48AF-6B97BA-F14EB3-707E0C-BFA52A-7E

Fecha: 12/09/2022

Hora: 08:14 a. m.

Factura: 000-002-01-00010144

R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: 30 dias

Vence: 12/10/2022

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Desccto	Monto
1.00	000007380 IMPRESORA EPSON L3210	6,086.96	0.00	6,086.96 G
1.00	000007715 IMPRESORA EPSON L3250	6,500.00	0.00	6,500.00 G

Rango Autorizado: De 000-002-01-00009001 a 00010500

No. Articulos: 2.00

Suma: L. 12,686.96

Son CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 centavos

Desccto y Rebajas: L. 0.00

Fecha Autorización: 16/6/2022

Importe Exento: L. 0.00

Fecha Limite de Emisión: 16/6/2023

Importe Exonerado: 0.00

Nro Orden de compra exenta:

Importe Grav 15%: L. 12,686.96

Constancia Reg de Exonerados:

ISV 15%: L. 1,903.04

Identificador SAG:

Total: L. 14,590.00

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504)3305-4546, Cel. (504)3226-7314

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002 *Cesar Zepeda*
CHOLUTECA, HONDURAS
Original: Cliente / Duplicado: Emisor



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



Emisión: 16/09/2022
Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47910

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6701

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3013792

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (70) platos de comida mas refrescos a L80.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron el 04/09/2022 a conferencia dirigida a mujeres maltratadas y abusadas la cual es impartida por el ministerio apostólico internacional Peña de Horeb, factura No. 387 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

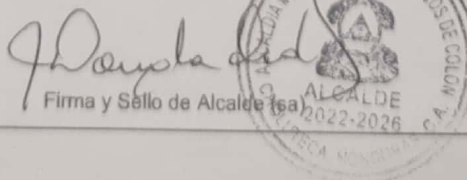
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0719-1991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80E8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03013792

CONCEPTO DEL PAGO:

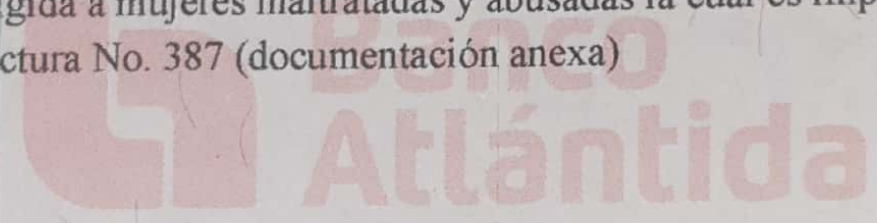
16 de septiembre de 2022

DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

6701

0719199100042

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3013792		
PAGO DE Pago de (70) platos de comida mas refrescos a L80.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron el 04/09/2022 a conferencia dirigida a mujeres maltratadas y abusadas la cual es impartida por el ministerio apostólico internacional Peña de Horeb, factura No. 387 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		5,600.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2249-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

Wendy...

APROBADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME

SEÑOR DOUGLAS ORDOÑEZ

ALCALDE DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA

SU DESPACHO

Estimado Alcalde:

Reciba del **Ministerio Peña de Horeb**; las muestras de nuestro respeto; a la vez deseando que la bendición del Dios Todopoderoso guarde su vida y la de su familia en correspondencia a su promesa en Salmos 91:10.

Por este medio le informamos que somos un ministerio cristiano que velamos por la restauración de Jesús en las vidas de las personas; una extensión es el ministerio de **BETANIAS**, donde a través de la visión de país visitamos los departamentos de la nación a través de conferencias en Congresos cristianos dirigidos a Mujeres maltratadas y abusadas.

Desde luego, como plataforma principal es la entrega de granos; declarando que **HONDURAS** será el Granero de Centro América.

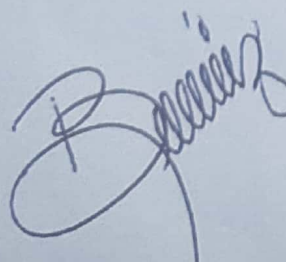
Como vemos se ha anunciado escases de alimentos a nivel mundial después de la convocatoria en la cumbre en Bruselas, tras la reunión de los países del G7, ahora agravándose por la situación de Ucrania y Rusia; y nuestra oración de fe es que **HONDURAS** siempre tenga cosecha, tomando las promesas de Dios establecidas en Deuteronomio 28:1-12.

Estos Congresos son **GRATUITOS**; por lo que nos avocamos a su persona; para que nos ayuden en facilitarnos un espacio (previsto para 70 personas) para el **domingo 4 de septiembre en un horario de 9:00 a 3:00 PM.**

Además de solicitar aseo del local (tanto al inicio como al final), equipo de audio, sillas, y alimentación. Dado a que la tónica del evento se maneja de manera totalmente gratuita como una bendición merecida al pueblo de San Marcos, granero del Sur de Honduras.

Agradecemos su respuesta positiva a esta misiva, y con las muestras de la más alta consideración nos suscribimos a usted. Dios le bendiga.

Atentamente,


Pr. Luis Evaristo Hernández
Ministerio Peña de Horeb
MINISTERIO INTERNACIONAL
Tel = 9783-8477







SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022
Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47938

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6722

Fecha de Emisión: 20/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3013 813

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (12) almuerzos especiales con refresco a L200.00 cada uno, para alimentación de autoridades municipales que ingresaron la Tribuna de Honor por celebración de desfiles patrios del 15 de septiembre, factura No. 3634 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Teresa A. Betancourt
Identidad No.: 0615 1960-00433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80E8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03013813

CONCEPTO DEL PAGO:

20 de septiembre de 2022

6722

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

0615196000433

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3013813 PAGO DE Pago de (12) almuerzos especiales con refresco a L200.00 cada uno, para alimentación de autoridades municipales que ingresaron la Tribuna de Honor por celebración de desfiles patrios del 15 de septiembre, factura No. 3634 (Documentación anexa)		
BALANCE LPS.		2,400.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) * 57388-88 * 6PTV33501



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME

RESTAURANTE TERESA

Domicilio propio, 2 cuadras y media hacia arriba de restaurante Garomar,
Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca. Honduras C.A.

RTN: 06151960004331 CEL: 87698118 email: tere.betancourt15@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00003634

CONTADO CREDITO

Día	Mes	Año
13	9	2022

Señor (a):

Alcaldía Municipal

Dirección:

S. M. C.

R.T.N *06159995203263*

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
12	<i>cafes iguales con intereses.</i>		200	2400

Son:

Dos mil cuatrocientos

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

[Firma]

Firma

TOTAL

2400

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15 % ISV L.

18 % ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

2400

CAI: 5BAFCF-ACEE19-4F4083-108ED6-F95DCA-B7

Cert. N° 9231-16-10500-14
 RTN 06151992000078 // Tel: 9607-6728, San Marcos de Colón, Tel: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. N° 9231-16-10500-14