



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2023

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48679

L.: 2,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7398

Fecha de Emisión: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3014508

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 3885 por la compra de alimentos para personal de administración Tributaria y Tesorería el día 30 de diciembre de 2022 por atención al cliente por cierre de amnistía tributaria y el día 16 de enero de 2023 por atención al cliente por pago de impuestos de contribuyentes (documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 2,970.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,970.00 |
| Monto Total: | | 2,970.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,970.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,970.00 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  | <p>Firma y Sello de Tesorería</p>  | <p>Firma y Sello de Alcaldía</p>  |
|--|--|--|

Recibido por: Teresa A. Betancourt
 Identidad No.: 06151960.00433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTvCIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMKD+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

070311000049

03014508


CONCEPTO DEL PAGO:

18 de enero de 2023
TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

7398
0615196000433

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|-------------|---------|----------|
| 70311000049 | | 3014508 | |
| PAGO DE Pago según factura No. 3885 por la compra de alimentos para personal de administración Tributaria y Tesorería el día 30 de diciembre de 2022 por atención al cliente por cierre de amnistía tributaria y el día 16 de enero de 2023 por atención al cliente por pago de impuestos de contribuyentes (documentación anexa) | | | |
| BALANCE LPS. | | | 2,970.00 |

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

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>REVISADO POR</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>APROBADO POR</p> <p><i>Teresa A. Betancourt</i></p> |
| HECHO POR | | RECIBI CONFORME |

"RESTAURANTE TERESA"

Barrio Panamá, 2 cuadras y media hacia arriba de restaurante garomar,
 Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca. Honduras C.A.
 CEL.: 8769-8118 / 2788-2605 Email: tere.beancourt15@hotmail.com

RTN: 06151960004331

CONTADO CREDITO

FACTURA

N° 000-001-01-00003885

| Día | Mes | Año |
|-----|----------------|------|
| 16 | 1 ^e | 2022 |

Señor (a):

El Caidin Municipal

Dirección:

San Marcos de Colon R.T.N 06159993203263

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|---|-----------------|----------------------|-------------|
| | <i>Por aventura comida del 30 día p. comida de hoy.</i> | | | <i>2970</i> |

Son: *dos mil novecientos setenta*

| | | |
|-------------------------|----|-------------|
| TOTAL | | <i>2970</i> |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Grabado 15% | L. | |
| Importe Grabado 18% | L. | |
| 15 % ISV | L. | |
| 18 % ISV | L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | | <i>2970</i> |

N° de Orden de Compra Exenta
 N° Constancia de Registro Exonerado
 N° Registro de la SAG

[Firma]
 Firma

CAI: A1512A-2F78CC-5347BD-1D59C8-D1DFDF-29

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004050 Fecha Limite de Emisión: 13/08/2023

Imprenta Facami, San Marcos de Colón, Tel: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. N° 9231-16-1050-14



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2023
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48680
L.: 6,711.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7399

Fecha de Emision: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de productos alimenticios y vasos para alimentacion de personas que asisten a reuniones programadas por esta municipalidad. Factura No. 17459 y materiales y utiles de aseo para la limpieza de las diferentes instalaciones municipales, factura No. 17460 (Documentacion anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,156.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,555.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,711.00 |
| Monto Total: | | 6,711.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,711.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,711.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: 0615-1973 00072

0s+jsfj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJbrHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hITJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RrIXA rP8xdNWMbgMx

070311000049

03014509

CONCEPTO DEL PAGO:

18 de enero de 2023
SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

7399

06151973000726

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------------|----------|
| 70311000049 | | 3014509 | |
| PAGO DE Pago de productos alimenticios y vasos para alimentacion de personas que asisten a reuniones programadas por esta municipalidad. Factura No. 17459 y materiales y utiles de aseo para la limpieza de las diferentes instalaciones municipales, factura No. 17460 (Documentacion anexa) | | | |
| | | BALANCE LPS. | 6,711.00 |

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



HECHO EN

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Joseph de

[Signature]

MERCADITO SANTA ANA

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

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

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

Tel. 2788-3041

Fecha de Límite de Emisión: 30/11/2023

CAI FF8802-DBCF92-7D46BA-D36C38-C1A218-A4

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 17 | ENERO | 2023 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

0615-9995-203263
R.T.N. S.M. de C.

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

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 30 | paquetes de vasos plast. N° 7 | 25.00 | 750.00 |
| 6 | paquetes de vasos plast. N° 10 | 30.00 | 180.00 |
| 5 | paquetes de platos Termico N° 9 | 20.00 | 100.00 |
| 5 | paquetes de platos Termico N° 8 | 18.00 | 90.00 |
| 5 | paquetes de Tenedores plast. | 12.00 | 60.00 |
| 5 | paquetes de cucharas grande plast | 17.00 | 85.00 |
| 7 | fardos con agua. Bote | 288.00 | 2016.00 |
| 7 | fardos de azúcar | 225.00 | 1575.00 |
| 20 | paquetes de vasos Termico | 15.00 | 300.00 |
| | | | 5156.00 |

Factura 000-001-01-00

Nº 017459

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact. # 000-001-01-00017201 al 000-001-01-00018450

Son: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
Y SEIS EXACTOS

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

¡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.

5156.00

5156.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48694

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7412

Fecha de Emisión: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3014524

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de cuatro llantas, marca MAXIS, 285/75/R16 a L 5,500.00 cada una, para vehículo patrulla de la policía preventiva del puesto fronterizo La Fraternidad, San Marcos de Colón, según factura no. 12253 (documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 05 000 001 000 55130 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social | 22,000.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 22,000.00 |
| Monto Total: | | 22,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | MONTO |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 22,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

Lenin Antonio Barralaga

Identidad No.:

0615-1979-00440



0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGYdDd7XDFAWCvBjLMgzCBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW...

070311000049

03014524

CONCEPTO DEL PAGO:

20 de enero de 2023
LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

7412

0615197900440

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014524

PAGO DE Pago por la compra de cuatro llantas, marca MAXIS, 285/75/R16 a L 5,500.00 cada una, para vehículo patrulla de la policía preventiva del puesto fronterizo La Fraternidad, San Marcos de Colón, según factura no. 12253 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

22,000.00



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



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

Doyle D.

APROBADO POR

Lenin Antonio Barralaga

RECIBI CONFORME

MULTIREPUESTOS

BARRALAGA



Prop. **LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA**
 Barrio: El Centro, Contiguo a Escuela República
 de Guatemala San Marcos de Colón,
 Choluteca, Honduras C.A.
 Tel. 2788-2570 Cel. 9868-3424
 Mail: leanbar98@yahoo.com
 R.T.N. 06151979004400

Fecha de Limite de Emisión: 04/02/2023
 CAI B4FEC9-913F1A-134682-E12C2A-17DE07-0B

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20 | 01 | 23 |

Cliente: Alcaldia Municipal de San Marcos de Cobán
R.T.N. 0615 9995 203263

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
 Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
 de Reg. Exonerado

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 4 | llantas Maxxis 285/75R16 | 5,500 | | 22,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Factura 002-001-01-00
Nº 12253

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
 Certificado #9231-19-10500-233
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact.# 002-001-01-00011151 al 002-001-01-00012350

Son: Veinty dos mil
lempiras exactas

| | |
|--------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L. | --- |
| Importe Exento /ISV L. | --- |
| Impte Gravado ISV 15% L. | 19,130 43 |
| Impte Gravado ISV 18% L. | --- |
| ISV 15% L. | 2,869 57 |
| ISV 18% L. | --- |
| TOTAL A PAGAR L. | 22,000 |

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!
 ¡EN LA VIDA ES MEJOR LLEGAR A SER, QUE HABER NACIDO SIENDO!


FIRMA

FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS



Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

Puesto de Control Policial Fronterizo la Fraternidad

La fraternidad san marcos de colon Choloteca
12 de enero del 2023

SEÑOR:

José Douglas Ordoñez

ALCALDE:

Del municipio de san marcos de colon Choloteca

SU OFICINA:

Buenos días muy cordialmente se le saluda deseándole éxitos en sus delicadas labores y funciones que a diario realiza.

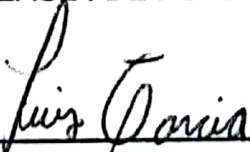
El motivo.

De la presente es para solicitarle 4 llantas para la patrulla con numeración 285/75R, 8 Barriles plásticos, 1 computadora de escritorio con su equipo 10 pliegos de pleibo, 12 laminas de zin de 12 pies. esperando de su apoyo y colaboración a nuestra petición si está en sus manos y facultades de poderlo hacer

Esperando una respuesta satisfactoria y esperando pueda ayudarnos con su colaboración le saludo y me despido de usted agradeciéndole de antemano el haber recibido la presente solicitud.

Atentamente:

CLASE I DE POLICÍA


Luis Alfredo Armas García



JEFE DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO LA FRATERNIDAD





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48695
L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7413
Fecha de Emisión: 20/1/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 3014525
Pague a: OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 06051983000406

Descripción:

Pago por la compra de (5) balones de futbol MI KASA a L 900.00 dada uno y (1) juego de uniforme de (16) piezas para equipo de futbol que participa en campeonato 2023 de la liga Sub 12 de San Marcos de Colón, factura No. 63778 (documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,500.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 10,500.00 |
| Monto Total: | | 10,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,500.00 |

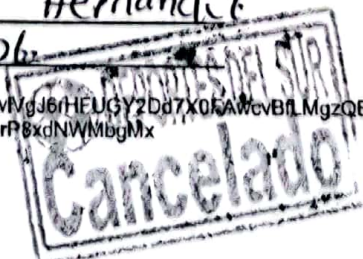
Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (6a):

Recibido por: Oscar David Diaz Hernandez
Identidad No.: 0605.1983.000406

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHEUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTvCIBEVXye4eIMX/fucSZS78hITJ1SzExxuAZMkD+kw2INys9RriXA rP8xdNWVlbgMx



070311000049

03014525

CONCEPTO DEL PAGO:

20 de enero de 2023
OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

7413

06051983000406

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014525

PAGO DE Pago por la compra de (5) balones de futbol MI KASA a L 900.00 dada uno y (1) juego de uniforme de (16) piezas para equipo de futbol que participa en campeonato 2023 de la liga Sub 12 de San Marcos de Colón, factura No. 63778 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

10,500.00

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



HECHO POR TESORERIA

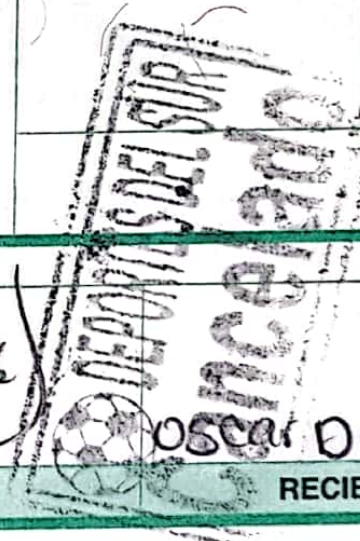
REVISADO POR

APROBADO POR

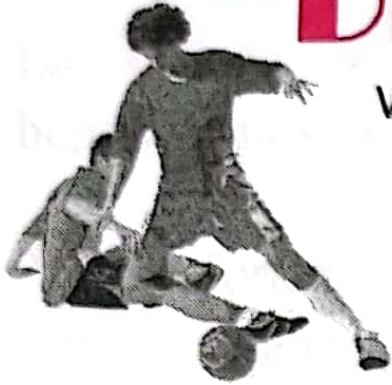
RECIBI CONFORME

David Diaz

Oscar David Diaz



“DEPORTES DEL SUR”



Venta de Implementos Deportivos, Productos Agrícolas y Veterinarios
Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
email: mmedina.chol@yahoo.es

TELEFAX: 2782-3484 R.T.N. 06051983000406

Nº 018120

POR L.

10,500=

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón

La cantidad de: Diez mil quinientos lps

Por concepto de: Cancelación F#63778.

Choluteca 26 de Enero de 2023

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



FIRMA

Abierto: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



SOLICITUD

San Marcos de Colón, 16 de enero 2023

Señor:
JOSÉ DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO
Alcalde Municipal

Lo saludo muy cordialmente rogando al divino creador muchas bendiciones a usted y los suyos.

Para fomentar el apoyo al deporte en la niñez, los representantes de equipo sub 12 del campeonato que se está llevando a cabo en el estadio Carlos O. Pérez a través de este medio, estamos solicitando lo siguiente:

- 1 (UNO) UNIFORME COMPLETO
- 5 (CINCO) BALONES DE FUTBOL

Esperando una respuesta positiva a esta solicitud, a través de usted.

Atentamente.

Manuel Soriano

MANUEL SORIANO

Entrenador





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48701

L.: 5,987.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7419

Fecha de Emisión: 20/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3014530

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los departamentos de recursos humanos, contabilidad y catastro, reporte del 06/01/23 al 20/01/2023, factura No. 1524 (Documentación Anexa)


| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 5,987.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 5,987.00 |
| Monto Total: | | 5,987.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 5,987.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 5,987.00 |

Firma y Sello de Presupuestado:     Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: 
Identidad No.: 0615.1975.00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTV CIBEVXye4eIMXfucSZS78hITJ1SzExxuAZMkD+kW2iNys9RrIXA rP8xdNWMbgMx

070311000049

03014530

CONCEPTO DEL PAGO:

20 de enero de 2023
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

7419

0615197500714

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|-------------|------|----------|
| 70311000049 | 3014530 | | |
| PAGO DE Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los departamentos de recursos humanos, contabilidad y catastro, reporte del 06/01/23 al 20/01/2023, factura No. 1524 (Documentacion Anexa) | | | |
| BALANCE LPS. | | | 5,987.00 |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL# 2240-0500, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

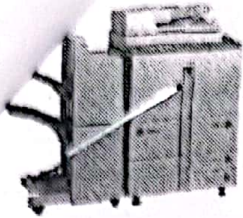
REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Handwritten signature

Handwritten signature



SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan

B. El Calvario Contiguo A Pulperia Alicia, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2788-3169 // 2788-2644 // 9765-6121 E-mail: femmtima23@yahoo.com

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigacion

R.T.N 06151975007149
FACTURA 001-001-01-00

Nº 001524

CONTADO CRÉDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 01 | 2023 |

Señor(a): Alcaldia Municipal San Marcos de Colon

Dirección: San Marcos de Colon

R.T.N:

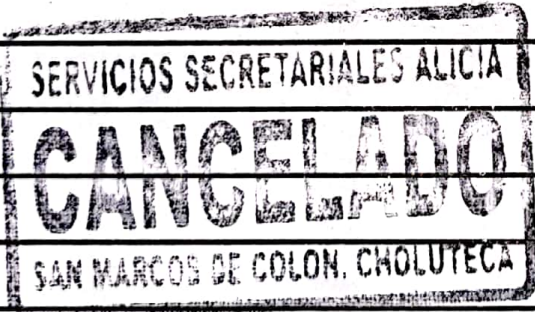
CAI: 5C42E9-EF5949-2D46AB-F00D7B-984441-40

Datos del Adquirente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Registro SAG:

| Cant. | Descripción | P.UNIT. | Desc. y Reb. Otorgadas | TOTAL |
|--|----------------------------------|---------|------------------------|----------------|
| - | Materiales para laboratorio 2023 | | | 5,987.- |
| - | FOTOCOPIAS | | | S |
| - | IMPRESIONES | | | |
| - | ENCUADERNADOS | | | |
| | | | | |
|  | | | | |
| IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3048 // Celular: 3170-8518 | | | | |
| R.T.N. 17011989007591 Certificado BAR 9231-21-10500-30 | | | | |
| TOTAL | | | | 5,987.- |

Fecha de Emisión: 31/08/2022

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00001501 AL 001-001-01-00001600

So: cinqui Noventa y siete 00/00 ps.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma

Franklin

| | |
|-------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | S |
| Importe Gravado 15% L. | S |
| Importe Gravado 18% L. | S |
| ISV 15% L. | S |
| ISV 18% L. | S |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,987.- |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡E X I J A L A I

San Marcos de Colón, 04 de enero 2023

Sr. Franklin Enrique Miranda Montalván

Servicios Secretariales Alicia.

Deseando éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el siguiente material para la oficina de catastro:

- 100 formatos para solicitud de dominio pleno
- 100 carnet para albañil
- 100 permisos de construcción

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

Agradeciendo de antemano por el servicio brindado



Ing. Suyapa Corrales

Jefatura Catastro



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



San Marcos de Colón, 19 de enero de 2023.

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 08 de noviembre del presente año, para la hora 10:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- a. Informe Financiero y Presupuestario de Diciembre 2022 (11 FOTOCOPIAS)
- b. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 (11 FOTOCOPIAS)

Se pide que estas fotocopias sean legibles; por favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de la Municipalidad de San Marcos de Colón, con RTN 0615 9995 203263.

(Se envía el informe original).

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


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal

