



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2022  
Hora : 03:24 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48083

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6848

Fecha de Emision: 17/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3013748

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009128

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (2) sillas semi ejecutivas, modelo STL8006B, color negro a L 3,500.00 cada una, para uso en la Unidad Técnica Municipal (UTM) factura No. 10522 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	7,000.00

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	7,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Municipal Seal and the Treasury Seal.]*

Recibido por:

Identidad No.: 0605 1982

**DISTRIBUIDORA VENEZIA**  
TEL: 2780-2002  
**CHOLUTECA, HONDURAS**

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWEE...  
EfbDAWwMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658L...  
UhlGYLkEA/mDU/SAGB/PAsL0v

070311000049

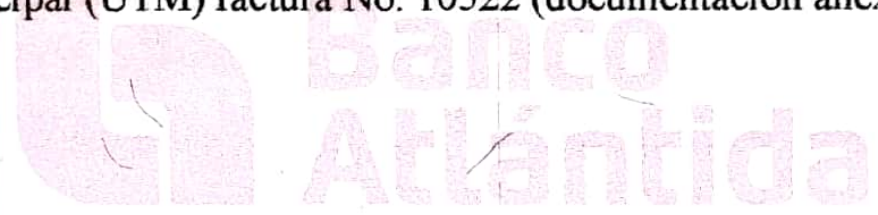
03013948

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de octubre de 2022  
CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

6848  
06051982009128

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3013948		
PAGO DE Pago por la compra de (2) sillas semi ejecutivas, modelo STL8006B, color negro a L 3,500.00 cada una, para uso en la Unidad Técnica Municipal (UTM) factura No. 10522 (documentación anexa)			
		<b>BALANCE LPS.</b>	7,000.00



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



HECHO POR TESORERÍA

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME



# PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

Calle Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur

Email: cesarzepeda96@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 GABAÑAS .

Vendedor: Lourdes Zepeda

Cajero: Lourdes Zepeda

Modalidad: SFG Independiente Fijo

C.A.I.: 7E77B2-E06336-8D4BA7-7D440F-95DD5C-65

Fecha: 15/10/2022

Hora: 11:23 a. m.

**Factura: 000-002-01-00010522**

R.T.N. Cliente: 05159995203253

Terminos: 30 dias

Vence: 14/11/2022

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Desccto	Monto
2.00	1-8T161-019-PX SILLA SEMI EJECUTIVA STL-60058 MESH	3,043.48	0.00	6,086.96

Rango Autorizado: De 000-002-01-00010501 a 00012000

Son SIETE MIL CON 00/100 centavos

Fecha Autorización: 14/10/2022

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2023

Nro Orden de compra exenta:

Constancia Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

No. Articulos: 2.00

Suma:

L. 6,086.96

Desccto y Rebajas:

L. 0.00

Importe Exento:

L. 0.00

Importe Exonerado:

0.00

Importe Grav 15%:

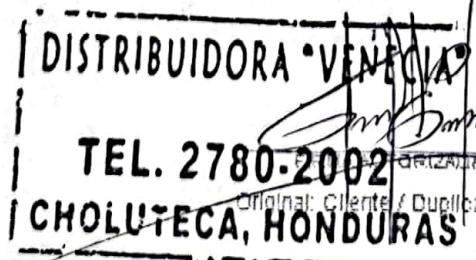
L. 6,086.96

ISV 15%:

L. 913.04

Total:

L. 7,000.00





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2022  
Hora : 10:56 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48136  
L.: 9,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6895

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 30 13996

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (110) platos de comida mas refresco a L 85.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 17/09/2022 a Cabildo Abierto sobre presentación de Política Publica de la Juventud, factura no. 401 (documentación anexa)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,350.00

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	9,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,350.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde  	Firma y Sello de Tesoreria  
---	--	---

Recibido por:   
 Identidad No.: 0719-1991-000412

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV



070311000049

03013996

**CONCEPTO DEL PAGO:**

21 de octubre de 2022

6895

DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

0719199100042

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3013996		
PAGO DE Pago de (110) platos de comida mas refresco a L 85.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 17/09/2022 a Cabildo Abierto sobre presentación de Política Publica de la Juventud, factura no. 401 (documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		9,350.00	

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2243-1000, 2545-0700, /CR.(01-'21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

# DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Barrio El Cafetal, Frente a Plaza de la feria, Ciudad de San Marcos de Colon,  
 Choluteca. Honduras C.A. RTN: 07191991000429  
 CEL. 97355921 Email: rodriguezdelmer0@gmail.com

CONTADO  CREDITO

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000401

Día	Mes	Año
21	10	2022

Señor (a): Municipalidad San Marcos de Colon

Dirección: Bº centro R.T.Nº 06159995203263

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
150	platos de comida + refresco.	L 85.00		L 9,350.00
		<b>TOTAL</b>		<b>9,350.00</b>

Son: nueve mil trescientos cincuenta lempiras con 00/100

Nº de Orden de Compra Exenta  
 Nº Constancia de Registro Exonerado  
 Nº Registro de la SAG.

*[Signature]*  
 Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15 % ISV	L.	
18 % ISV	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>9,350.00</b>

CAI: 5D3CEA 06B44E-794389-BFDAD7-47AFEE/82

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha limite de Emisión: 07/12/2022

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario//

Imprenta Facami, San Marcos de Colon, Teli: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. Nº 9231-16-10500-14

LA FACTURA ES VALIDA POR UN PERIODO DE 120 DIAS DESDE SU EMISION





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



Honduras, C.A.

Emisión: 27/10/2022  
Hora : 02:12 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48161

L.: 17,254.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6917

Fecha de Emisión: 27/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3014019

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de (750) tarjetas de contribuyentes a L. 20.00 cada una, las que fueron solicitadas por el departamento de administración tributaria, para llevar el control de pago de impuestos de los contribuyentes municipales; pago por realizar los servicios de fotocopias, laminados y encuadernado de documentos varios. Factura No. 1508 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	17,254.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,254.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,254.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,254.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,254.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80E8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBHPA9eLOV

070311000049

03014019

CONCEPTO DEL PAGO:

27 de octubre de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

6917

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014019		
PAGO DE Pago por la elaboracion de (750) tarjetas de contribuyentes a L. 20.00 cada una, las que fueron solicitadas por el departamento de administracion tributaria, para llevar el control de pago de impuestos de los contribuyentes municipales; pago por realizar los servicios de fotocopias, laminados y encuadernado de documentos varios. Factura No. 1508 (documentacion anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		17,254.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2245-0700, /CR.(01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*Doyle de*

*Franklin Miranda*





San Marcos de Colón, 20 de octubre 2022

**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:

- Impresión de 750 tarjetas catastrales

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

Agradeciendo de antemano por el servicio brindado



Ing. Suyapa Corrales

Jefatura Catastro



ALCALDE  
2022-2026  
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLÓN  
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.