



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



Honduras, C.A.

Emisión: 09/02/2023

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48822

L.: 6,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7530

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3014 632

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de almuerzos, cenas y bebidas, para alimentación de personal de los departamentos de Administración Tributaria, Tesorería, Ventanilla Única y Auditoría que laboraron corrido durante el medio día y en noche el 30 y 31 de enero de 2023 en atención al cliente por el pago de Permisos de Operación e Impuestos de Industria, Comercio y Servicios. Factura No. 3927 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,345.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		6,345.00
		Monto Total:	6,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,345.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPgphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZ678hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2INys9RriXA rP8xdNWMbgMx

070311000049

03014632

CONCEPTO DEL PAGO:

9 de febrero de 2023
TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

7530

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014632

PAGO DE Pago por la compra de almuerzos, cenas y bebidas, para alimentación de personal de los departamentos de Administración Tributaria, Tesorería, Ventanilla Única y Auditoría que laboraron corrido durante el medio día y en noche el 30 y 31 de enero de 2023 en atención al cliente por el pago de Permisos de Operación e Impuestos de Industria, Comercio y Servicios. Factura No. 3927 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

6,345.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2242-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO 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

Nº 000-001-01-00003927

Señor (a):

Dirección:

R.T.N

Día	Mes	Año
31	1	2023

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	por alimentacion 30 y 31 Enero Cursos / cursos Refrescos -			6345

Son:

TOTAL

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

15 % ISV

18 % ISV

TOTAL A PAGAR L.

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Firma

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

Fecha Limite de Emisión: 13/08/2023

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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2023

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48854

L.: 6,594.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7562

Fecha de Emisión: 15/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3014672

Pague a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios para refrigerios de diferentes reuniones municipales, compra de útiles de oficina y material de aseo de las diferentes instalaciones municipales, según facturas no. 17620 y 17621 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,306.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,973.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	315.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,594.00
Monto Total:		6,594.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,594.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,594.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0615194500241

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCJ0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

070311000049

03014672

CONCEPTO DEL PAGO:

15 de febrero de 2023

SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

7562

06151973000726

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014672

PAGO DE Pago por la compra de productos alimenticios para refrigerios de diferentes reuniones municipales, compra de útiles de oficina y material de aseo de las diferentes instalaciones municipales, según facturas no. 17620 y 17621 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

6,594.00

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

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

ERCADITO SANTA ANA

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

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

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

Tel. 2788-3041

Fecha de Limite de Emisión: 30/11/2023

CAI FF8802-DBC92-7D46BA-D36C38-C1A218-A4

DÍA	MES	AÑO
15	FEB.	2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

Cliente: Municipalidad de S.M.A.C. R.T.N. 0615-9995203263

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
30	pag' de vasos N° 7 plastico	25.00	750.00
20	pag' de vasos Termico no 6	15.00	300.00
8	Fardos con agua en bote.	288.00	2304.00
6	pepsi 1.5 Litro	32.00	192.00
2	pag' de platos N° 7	15.00	30.00
1	pag' de Tenedores grande	15.00	15.00
1	pag' de vasos N° 10 plasti	32.00	32.00
6	Fardos de azucar	225.00	1350.00
7	pares de Baterias Alkalina	45.00	315.00
			5288.00

Factura 000-001-01-00

Nº 017620

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son Cinco mil doscientos
Ochenta y ocho Exactos

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

¡Gracias Esperamos volver a servirle...!

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

5288.00

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5288.00

ERCADITO 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

Tel. 2788-3041

Fecha de Limite de Emisión: 30/11/2023

CAI FF8802-DBCFF2-7D46BA-D36C38-C1A218-A4

DÍA	MES	AÑO
15	FEB	2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

Cliente: MUNICIPALIDAD de S M de C R.T.N. 0615-4995203243

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
20	Bolsas de DETERGENTE SURF	6.00	120.00
2	Fardos de DETERGENTE SURF	180.00	360.00
13	pag' de Bolsas Bannil	35.00	455.00
5	pag' de Bolsas para basura.	9.00	45.00
2	Desodorante Ambiental Glade	70.00	140.00
1	pag' de papel scott 1000hoja	90.00	90.00
2	Escobas plastica	48.00	96.00
			1306.00

Factura 000-001-01-00

Nº 017621

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son: MIL TRESCIENTOS SEIS
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.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1306.00

1306.00



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



Emisión: 15/02/2023
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48855

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7563

Fecha de Emisión: 15/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 3014 673

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (15) almuerzos con refresco a L 160.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 03/02/2023 a reunión de trabajo convocada por la oficina municipal de la niñez y juventud para formar el Consejo Municipal de la Niñez. Factura No. 3947 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
06151960-00433

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

070311000049

03014673

CONCEPTO DEL PAGO:

15 de febrero de 2023
TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

7563

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014673

PAGO DE Pago por la compra de (15) almuerzos con refresco a L 160.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 03/02/2023 a reunión de trabajo convocada por la oficina municipal de la niñez y juventud para formar el Consejo Municipal de la Niñez. Factura No. 3947 (documentación anexa)

Teresa Betancourt

BALANCE LPS.

2,400.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELSA 2240-0000, 2345-0700, /CR.(01-'21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*Wayle de**Teresa Betancourt*

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

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Día	Mes	Año
14	2	2023

Dirección:

Alcaldía Municipal
San Marcos, B.T.N. 0615 9995 263263

Son: 1205 mil
Cuatro Cientos

N° Registro de la SAG

Firma

TOTAL

18 % ISV

TOTAL A PAGAR L.

Fecha Limite de Emisión: 13/08/2023

Original: Cliente // Cópia 1: Control Tributario //

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS NUESTROS

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/02/2023
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 48867

L.: 4,159.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7570

Fecha de Emisión: 17/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3014681

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicio de impresiones, fotocopias y encuadernados y quemado de CD de documentos de los departamentos de Secretaría Municipal y Contabilidad, ver detalle en la documentación adjunta, factura No. 1526 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,159.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		4,159.00
		Monto Total:	4,159.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,159.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,159.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma manuscrita]
0615-1975-00714

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAVWPefleKMP/wjAic/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+tyMh133WM UA==

070311000049

03014681
7570

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de febrero de 2023

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014681 PAGO DE Pago de servicio de impresiones, fotocopias y encuadernados y quemado de CD de documentos de los departamentos de Secretaria Municipal y Contabilidad, ver detalle en la documentación adjunta, factura No. 1526 (Documentación Anexa)		4,159.00
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2245-0700, /CR. (01-21) • 57388-86 • 6PTV33501

HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Trabajo Para Secretaria

TIPO DE TRABAJO	VALOR
3 Planes de Arbitrios Originales 2023	Lps. 1,656.00
3 Encuadernados	Lps. 150.00
Quemado de 3 Cds	Lps. 150.00
<u>TOTAL</u>	<u>Lps. 1,956.00</u>



Firma del Solicitante
Carlos Molina
Secretario Municipal



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



San Marcos de Colón, 23 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. Rendición de Cuentas Acumulada del Año 2022 (11 FOTOCOPIAS)**
- b. Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos Año 2023 (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





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



San Marcos de Colón, 03 de febrero 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 06 de febrero de del presente año, para la hora 09:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- a. Fotocopias del Informe Financiero y Presupuestario al 31 de Enero de 2023
(11 FOTOCOPIAS DE 49 PÁGINAS CADA UNO)**
- b. Encuadernado de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2022
(1 ENCUADERNADO)**

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 los informes originales).

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, 13 de febrero 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 14 de febrero del presente año, para la hora 01:00 p.m. lo que se describe a continuación:

- a. **Encuadernado de Rendición de Cuentas Acumulada 2022**
(2 ENCUADERANDOS PARA ARCHIVO MPAL Y S. DE GOBERNACION)
- b. **Encuadernado de Presupuesto Municipal año 2023**
(2 ENCUADERANDOS PARA ARCHIVO MPAL Y S. DE GOBERNACION)
- c. **Encuadernado de Plan de Emergencia Municipal Actualizado en 2022**
(1 ENCUADERANDO PARA ARCHIVO MUNICIPAL)

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 los informes originales).

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


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/02/2023
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 48887

L.: 16,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7591

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3014702

Páguese a: FELIX ALEXANDER OSORTO HERRERA

Id/RTN: 0610198200557

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (100) stiker adhesivos para exteriores, con las medidas de 40x30 cm, con la leyenda aviso y clausura de negocios que serán colocados a contribuyentes morosos en operativos de Control Tributario, según cotización No. 21837 (Documentación Anexa).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,560.00
	Monto Total:	16,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,560.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.: 0610-1982-00557

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6tHFUGY7HutLFB/M0CNY7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAWPeFleKMP/wjA/C/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtymh133WM UA=

070311000049

03014702
7591

CONCEPTO DEL PAGO:

21 de febrero de 2023

FELIX ALEXANDER OSORTO HERRERA

0610198200557

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014702

PAGO DE Pago por la compra de (100) stiker adhesivos para exteriores, con las medidas de 40x30 cm, con la leyenda aviso y clausura de negocios que serán colocados a contribuyentes morosos en operativos de Control Tributario, según cotización No. 21837 (Documentación Anexa).

16,560.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL: 2240-0800, 2245-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





Tel. 2780-2102 / 3385-5677

Dirección: Col. Venecia, de Unimall 3 cuadras al sur Choluteca, Honduras.

E-mail: Impresos_mania@yahoo.com PROP. ALEXANDER OSORTO HERRERA

CAI: 4D8234-47BDCB-00418D-1448BC-FC5EA9-37

R.T.N. 06101982005576

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Factura

000-001-01-00

Nº 002666

DIA	MES	AÑO
27	2	2023

Cliente: Alcaldia Municipal San Marcos C.

Dirección: R.T.N. 0615999520326

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Ident. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
100	Adhesivos Sticker Full color unil 40x30cm		14,400
CANCELADO			

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Amaranta"

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00002501
1-Copia: Obligado No. Final 000-001-01-00002800
Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 23-08-2023

1 Copia
-Rosado
Químico

Valor en letras:

Quince mil
Quinientos sesenta Lps.

FIRMA

Dios, y rebajas otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 14,400
ISV 15%	L. 2,160
TOTAL A PAGAR	L. 16,560

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



ROTULOS MANIA

E-mail: rotulosmania2000@gmail.com

N° 021837

Cant.	Descripcion	Precio/U.	Total
	TRABAJO DE PUBLICIDAD		
100	ADESIVOS / STIKER PARA EXTERIOR	L. 144.00	L. 14,400.00
	IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR CON LAMINADO PROTECCION TRANSPARENTE		
	AREA 40X30 CM		
	MATERIALES INCLUIDOS	Sub-Total	L. 14,400.00
	60% ANTICIPO	ISV 15%	L. 2,160.00
		Total/Lps.	L. 16,560.00
	*PRECIOS VALIDOS 5 DIAS		

Cliente

[Signature]

Proveedor

RTN. 06101982005576