



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/08/2023
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 50193

L.: 3,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8803

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No Cheque/Nota de Debito: 3015947

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Pago del servicio de impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos municipales, según reporte del 17/07/2023 al 01/08/2023 los que fueron solicitados por el Departamento de Recursos Humanos, Justicia Municipal y Contabilidad, factura No. 1578 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,760.00
Monto Total:		3,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,760.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcaldía  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJ67SZ8OZwrvi6psDpFyS eCAWPeFleKMP/wjAic/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtyMh133WM UA==

00070311000049

03015947

8803

0615197500714

CONCEPTO DEL PAGO:

2 de agosto de 2023

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3015947	
<p>PAGO DE Pago del servicio de impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos municipales, según reporte del 17/07/2023 al 01/08/2023 los que fueron solicitados por el Departamento de Recursos Humanos, Justicia Municipal y Contabilidad, factura No. 1578 (Documentacion Anexa)</p>			3,760.00
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S 2249-0800, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57398-86 * 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, Encuademados, Laminados, Trabajos de Investigacion

R.T.N 06151975007149

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 001-001-01-00

Nº 001578

DIA	MES	AÑO
02	08	2023

Señor(a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón
 Dirección: San Marcos de Colón

R.T.N: 06159995703263

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
	Copias, encuadernado y laminados			3,760 00
TOTAL				3,760 00

IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3048 // Celular: 3170-8518
 R.T.N. 17011088007591 Certificado SAR 9231-2f-10800-30

Fecha de Emisión: 31/08/2022

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2023

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

son: Tres Mil setecientos
sesenta IPS.

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

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,760	00

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



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



San Marcos de Colón, 14 de julio 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 17 de julio del presente año, para la hora 08:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- (10) DIEZ FOTOCOPIAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL I SEMESTRE 2023**
- (10) DIEZ FOTOCOPIAS DE RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE 2023**

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





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



Emisión: 08/08/2023
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50266

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8872

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3015982

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615196000433

Descripción:

Pago de (20) almuerzos con refresco a L 165.00 cada uno, para alimentación de estudiantes del Instituto Nimia Baquedano que realizaron su practica profesional durante el mes de julio 2023 en esta Alcaldía Municipal, por ocasión de su despedida. Factura No. 4447 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Teresa Betancourt
Identidad No.: 06151960-000433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzeXxuAZMkD+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03015982

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de agosto de 2023
TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

8872

0615196000433

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3015982	
PAGO DE Pago de (20) almuerzos con refresco a L 165.00 cada uno, para alimentación de estudiantes del Instituto Nimia Baquedano que realizaron su practica profesional durante el mes de julio 2023 en esta Alcaldía Municipal, por ocasión de su despedida. Factura No. 4447 (documentación anexa)			
		BALANCE LPS.	3,300.00

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2246-0000-2246-0700 /CR. (01-21) *57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

Teresa A. Betancourt

"RESTAURANTE TERESA"

Barrio Panamá, 2 cuadras y media hacia arriba de restaurante garomar,
Ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca. Honduras C.A.

CEL.: 8769-8118 / 2788-2605 Email: tere.betancourt15@hotmail.com

RTN: 06151960004331

CONTADO CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00004447

Día	Mes	Año
31	7	2023

Señor (a):

Alcaldía Municipal

Dirección:

San Marcos de Colón R.T.N 06159998203263

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	Almuerzo con queso.	165		3300

Son:

tres mil trescientos

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

[Firma]

Firma

CAI: 93E516-DA0552-CF4FA7-84945A-499521-98

TOTAL

3300 =

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Grabado 15% L.

Importe Grabado 18% L.

15 % ISV L.

18 % ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

3,300 =



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/08/2023
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 50267

L.: 660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8873

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3015983

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (4) sopas a L 90.00 cada una y (4) almuerzos con refresco a L 165.00 cada uno, para alimentación de dos comisiones de la Policía Preventiva Nacional que visitaron el municipio por celebración de la Feria Patronal FERISAMC 2023 y los que fueron invitados por el Sr. Alcalde Municipal. Factura No. 4448 (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	660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	660.00
Monto Total:		660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	660.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

[Signature]

Recibido por: Teresa A. Betancourt
 Identidad No.: 06151960-00433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTvCIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03015983

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de agosto de 2023
TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

8873
0615196000433

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	<p>PAGO DE Pago de (4) sopas a L 90.00 cada una y (4) almuerzos con refresco a L 165.00 cada uno, para alimentación de dos comisiones de la Policía Preventiva Nacional que visitaron el municipio por celebración de la Feria Patronal FERISAMC 2023 y los que fueron invitados por el Sr. Alcalde Municipal. Factura No. 4448 (documentación anexa)</p>	3015983	
BALANCE LPS.			660.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-1000, 2246-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

Teresa A. Betancourt

"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.betancourt15@hotmail.com

RTN: 06151960004331

CONTADO CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00004448

Día	Mes	Año
02	08	23

Señor (a): Alcaldía Municipal
 Dirección: San Marcos de C. R.T.N 06189998-203263

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
4	Sopros Res	90.00		360 =
4	Alubias + Ref.	165.00		660 =

Son: seiscientos sesenta

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

[Firma]
 Firma

CAI: 93E516-DA0552-CF4FA7-84945A-499521-98

TOTAL		660 =
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	660 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004650 Fecha Limite da Emisión: 28/06/2024

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