



Honduras, C.A.

**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 52007

L.: 13,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10471

Fecha de Emisión: 14/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 3011648

Paguese a: JOSE SANTOS MONTOYA SANDOVAL

Id/RTN: 0318196200404

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de (1) sello de metal del departamento de Secretaría y (1) sello e madera del Departamento de Administración Tributaria, Factura No. 7519 y (2,000) cartas de venta para uso del Departamento de Justicia Municipal, factura No. 7518 (documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 12,000.00 |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,380.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 12,000.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,380.00 |
| Monto Total: | | 13,380.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 13,380.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 13,380.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

[Firma]

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0318196200404



0a+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfRIE7Wm8dPqphaEzWE+731KGlx2wIVgJ6HfUGY2Df7X0FAecvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTY69fzFxdT6k8zWLJRT/E+GIHu HQ0y+hLK3kNBwWlv8xCTCwKBSIIICRuExhVrgHqMW9x0rHQYugCY IK5XICIMU2TECA HONDURAS

00370311000049

03017648

CONCEPTO DEL PAGO:

14 de marzo de 2024

10471

JOSE SANTOS MONTOYA SANDOVAL

0318196200404

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3017648

PAGO DE Pago por la elaboración de (1) sello de metal del departamento de Secretaría y (1) sello e madera del Departamento de Administración Tributaria, Factura No. 7519 y (2,000) cartas de venta para uso del Departamento de Justicia Municipal, factura No. 7518 (documentación anexa)

13,380.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0800, 2645-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IMPRESOR ENCHOC



IMPRESA Y ENCUADERNACION NUEVA CHOLUTUCA, S. de R.L. C.A.I.

Bo. Guadalupe, Calle Melesio Carranza, 1 cuadra al Este
de Banco de los Trabajadores, Choluteca, Tel. 9914-2546 // 9731-9218
E-mail: imprenchol@yahoo.com R.T.N. 03189009232020

E15717-E18B84-0C48A8-F631F1-0782A6-8D

Fecha: 13 de Marzo del 2024

FACTURA: 000-001-01-00 007518

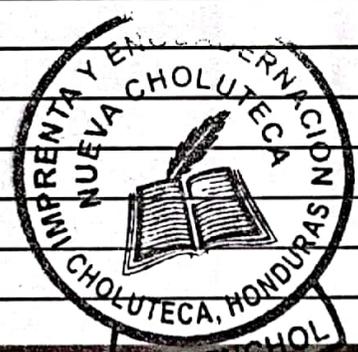
Cliente: Alcaldia Municipal San Marcos de Colon R.T.N. 06159995703263

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° Const. Registro de Exonerados | N° Orden de Compra Exenta | N° Registro de la SAG: |
| | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| <u>2000</u> | <u>centos de venta</u> | | <u>12,000.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Fecha Limite de Emisión: 09/06/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00007600-00007600

Fecha de Recepción: 09/06/2023

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Doce Mil Duplicados Exactos

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Rebajas y Descuentos Otorgados | |
| Importe Exonerado | |
| Importe Exento | |
| Importe Gravado 15% | |
| ISV 15% | |
| TOTAL A PAGAR | <u>12,000.00</u> |

"La factura es beneficio de todos, exacta" FIRMA

Imprensa Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020. CERT. N°. 9231-21-10500-168



IMPRESA Y ENCUADERNACION NUEVA CHOLUTECA, S. de R.L. C.A.I.

Bo. Guadalupe, Calle Melesio Carranza, 1 cuadra al Este
de Banco de los Trabajadores, Choluteca, Tel. 9914-2546 // 9731-9218
E-mail: imprenchol@yahoo.com R.T.N. 03189009232020

E15717-E18B84-0C48A8-F631F1-0782A6-8D

Fecha: 13 de Marzo del 2024

FACTURA: 000-001-01-00 007519

Cliente: Alcaldia Municipal San Marcos de Colon

R.T.N. 06159995203263

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° Const. Registro de Exonerados | N° Orden de Compra Exenta | N° Registro de la SAG: |
| | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|--------|
| 1 | Sello de Metal | | 805 00 |
| 1 | Sello de Madera Redondo | | 575 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Fecha Limite de Emisión: 09/06/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00007600 al 000-001-01-00007600

Fecha de Recepción: 09/06/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Son: Mil trescientos ochenta y cinco 0/100

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Rebajas y Descuentos Otorgados | |
| Importe Exonerado | |
| Importe Exento | |
| Importe Gravado 15% | |
| ISV 15% | |
| TOTAL A PAGAR | 1,380 00 |

"La factura es beneficio de todos, extjala" FIRMA

Imprensa Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020. CERT. N°: 9231-21-10600-168



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 52030

L.: 3,816.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10492

Fecha de Emisión: 14/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 3017664

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicios secretariales, fotocopias, laminados, etc, para uso de los diferentes departamentos de esta municipalidad; trabajos realizados del 12/02/2024 al 11/03/2024. Factura No. 1627 (documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 3,816.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,816.00 |
| Monto Total: | | 3,816.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 3,816.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,816.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

06+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvB/ILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fzFxdT6k8zWLJRT/E+GiHuHQ0y+hLK3kNBwWVv8xCTCwK/BSIIICRuExhVrgHeMW9x0rHQYugCY IK5XICINIFD2

00070311000049

03017666

CONCEPTO DEL PAGO:

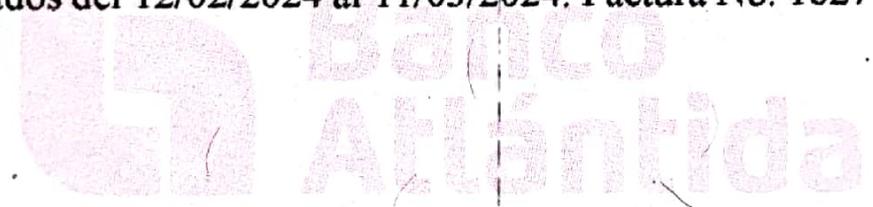
14 de marzo de 2024

10492

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|
| 70311000049 | | 3017666 | |
| PAGO DE Pago de servicios secretariales, fotocopias, laminados, etc, para uso de los diferentes departamentos de esta municipalidad; trabajos realizados del 12/02/2024 al 11/03/2024. Factura No. 1627 (documentación anexa) | | | |
| | BALANCE LPS. | 3,816.00 | |



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

Doyle de

Franklin Miranda



San Marcos de Colón 04 de marzo del 2024

José Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal.

Deseando que la bendición del Dios todo poderoso este sobre usted, su trabajo y su familia.

El motivo de la presente es para solicitar su autorización para mandar a sacar copia del siguientes documento Formato para Catastro de Negocios, el cual servirá para alimentar una base de datos de negocios en el municipio:

✦ 600 copias

Sin más que tratar.

Se despide:

V.º B.º - *[Firma]*

[Firma]

Katherin Abigail Rivera Mendoza
Jefe de Administración Tributaria



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



San Marcos de Colón, 13 de febrero de 2024.

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 miércoles 13 de febrero del presente año, para la hora 08:00 a.m. lo que se describe a continuación:

(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE ENERO 2024

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, 07 de marzo de 2024.

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 de mañana 08 de marzo del presente año, para la hora 08:00 A.M. lo que se describe a continuación:

(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE FEBRERO 2024

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

