

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE ENERO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
09/01/2020	42431	3005515	Cecilia María Arias Betancourth	11,500.00	Alimentación evento Jóvenes prevención de embarazos
09/01/2020	42436	3005516	Cecilia María Arias Betancourth	5,750.00	Alimentación evento Jóvenes prevención de embarazos
09/01/2020	42450	3005425	Gerardo Antonio Valladares Guillen	30,000.00	Compra de 15 M3de material selecto para calle d los mangos
09/01/2020	42466	3005431	Suyapa Yamileth Mendoza Castellon	11,936.00	Materiales para la navidad catracha
09/01/2020	42467	3005436	Yuzeth Carolina Diaz Valladares	2,530.00	Alimentaciones pacientes del hogar materno infantil
10/01/2020	42487	3005388	Franklin Enrique Miranda Montalván	35,000.00	Elaboración de 2mil tarjetas de contribuyentes
15/01/2020	42504	3005519	Luis Felipe Espinal Rodríguez	68,400.00	Música de banda celebración de feria 2019
15/01/2020	42505	3005432	Lenin Antonio Barralaga	36,910.00	Materiales fertilizantes y otros
15/01/2020	42507	3005454	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	12,350.00	Compra de papelería de oficina y útiles
15/01/2020	42513	3005455	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	13,600.00	Compra de impresora y disco duro entre otros
15/01/2020	42528	3005328	Juan Carlos Maradiaga	6,000.00	Aporte para alimentación en entrega del bono vida mejor
15/01/2020	42529	3005484	Consuelo Amparo Rojas	3,000.00	Arreglos florales en acuerdos de duelo
16/01/2020	42549	3005523	Juan Carlos Maradiaga	146,660.00	Compra de Útiles Escolares para ser donados
16/01/2020	42564	3005428	Gerardo Antonio Valladares Guillen	1,000.00	Compra de 5M3 de arena Para vivienda
16/01/2020	42565	3005429	Gerardo Antonio Valladares Guillen	2,000.00	Material selecto para iglesia
16/01/2020	42567	3005384	Rubén Elías Centeno	3,500.00	Compra de arena para escuela de las Tapias
16/01/2020	42568	3005385	Rubén Elías Centeno	10,500.00	Arena para muro perimetral de anexo Inst. Lempira
16/01/2020	42571	3005433	Gerardo Antonio Valladares Guillen	6,000.00	Compra de 15 M3de material selecto para calle d los mangos
16/01/2020	42572	3005389	Carlos Antonio Diaz del Valle	5,390.62	Camerinos del Estadio Carlos O. Pérez

17/01/2020	42583	3005487	Héctor Geovany Valladares Mendoza	120,000.00	Por servicios de regado de áreas verdes 8 meses
17/01/2020	42585	3005488	Faustino Rigoberto Espinal	18,000.00	120 bines de agua para parque y mercado hasta octubre
17/01/2020	42586	3005489	Faustino Rigoberto Espinal	18,450.00	123 bines de agua para parque y mercado a diciembre 2019
24/01/2020	42625	3005379	Fredy Antonio Gonzales	20,000.00	Contrato Aulas de centro educativo de San Francisco
24/10/2020	42626	3005380	Fredy Antonio Gonzales	20,000.00	Contrato Aulas de centro educativo de Jayacayan
24/01/2020	42628	3005382	Fredy Antonio Gonzales	5,000.00	Sexto pago según Contrato huellas fuerte Perez
24/01/2020	42634	3005492	Consuelo Amparo Rojas	500.00	Arreglos florales en acuerdos de duelo
28/01/2020	42654	3005410	Carlos Francisco Molina	10,000.00	Fondo de caja chica

**Total, Lps. 623,976.62**

  
**ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL**

TESORERO MUNICIPAL





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020  
Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42431

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1906

Fecha de Emisión: 9/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005515

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 162 por la compra de (50) almuerzos con refresco a L. 65.00 cada uno y (50) meriendas con refresco a L. 35.00 cada uno, para alimentación de jóvenes que asistieron a Campeonato de Fútbol en el Estadio Carlos Ortiz Pérez del Barrio El Cafetal, con el propósito de prevenir embarazos en adolescentes, realizado el día 11 de noviembre de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	11,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the text 'ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON', 'CONTABILIDAD PRESUPUESTU', 'ALCALDE', and 'TESORERIA'.]*

Recibido por:

Cecilia Arias

Identidad No.:

0615-1986-00330

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrtHTCPeN rI9brenOVzEp

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005515

SAN MARCOS DE COLÓN 4 de febrero de 2020  
Lugar y Fecha

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

L 11,500.00

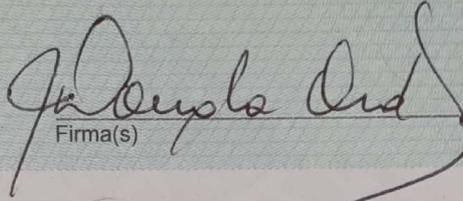
Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 55 15

070311000049

03005515

CONCEPTO DEL PAGO:

4 de febrero de 2020  
CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

1906  
0615198600330

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3005515

PAGO DE Pago según factura No. 162 por la compra de (50) almuerzos con refresco a L. 65.00 cada uno y (50) meriendas con refresco a L. 35.00 cada uno, para alimentación de jóvenes que asistieron a Campeonato de Fútbol en el Estadio Carlos Ortiz Pérez del Barrio El Cafetal, con el propósito de prevenir embarazos en adolescentes, realizado el día 11 de noviembre de 2019. (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

11,500.00

R.R. DONNAY & COMPANY, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2566-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

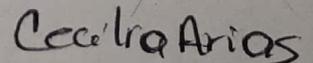


HECHO EN TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



# Bodega Raíces de Mi Tierra

Lesby Anabel Betancourth Lezama  
 Barrio El centro, San Marcos de Colon,  
 Choloteca, Choloteca, Honduras C.A., Cel.: 9690-7802  
 E-Mail: lesbybetancourth@yahoo.com  
 R.T.N.: 06151964002664

## FACTURA

001-001-01-00000162

DÍA	MES	AÑO
11	11	19

Cliente: Alcaldía Municipal  
 R.T.N./ID.: 06159995203263 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: San Marcos de Colon

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	Calmuerzos	65.00	6500.00
100	Meriendas	35.00	3500.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759  
 Certificado Nº 9231-14-10500-111

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

Original: Cliente 1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo  
**CAI:89FA9A-A18BA5-514EBF-C66419-B3BADF-4D**  
 Rango Autorizado:001-001-01-00000101 al 001-001-01-00000200  
 Fecha Limite:23/09/2020



Contado   
 Crédito

Anabel Betancourth  
 Firma

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 10,000
Importe Gravado 18 %	L.
15 % Impt. S/V	L. 1500.00
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	L. 11,500

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020  
Hora : 02:10 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42436

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1911

Fecha de Emision: 9/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005516

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 165 por la compra de (50) almuerzos con refreso a L. 65.00 cada uno y (50) meriendas con refresco a L. 35.00 cada uno, para alimentación de jóvenes que asistieron a actividad de Futbol en el Estadio Carlos Ortiz Pérez del barrio El Cafetal, con el propósito de prevenir embarazos en adolescentes el día 18 de noviembre de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,750.00

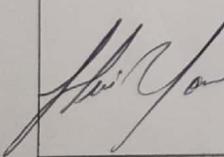
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

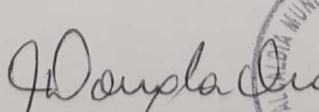
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,750.00</b>

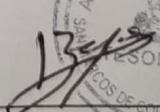
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria








Recibido por: Cecilia Arias

Identidad No.: 0615198600330

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l09c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005516

SAN MARCOS DE COLÓN 4 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

5,750.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*J. Doupladid*  
 Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03005516

070311000049

03005516

CONCEPTO DEL PAGO:

4 de febrero de 2020  
 CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

1911  
 0615198600330

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005516		
PAGO DE Pago según factura No. 165 por la compra de (50) almuerzos con refresco a L. 65.00 cada uno y (50) meriendas con refresco a L. 35.00 cada uno, para alimentación de jóvenes que asistieron a actividad de Fútbol en el Estadio Carlos Ortiz Pérez del barrio El Cafetal, con el propósito de prevenir embarazos en adolescentes el día 18 de noviembre de 2019. (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		5,750.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2556-5880, (CR. 04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*J. Doupladid*

*Cecilia Arias*

# Alcaldía Raíces de Mi Tierra

Lesby Anabel Betancourth Lezama

Barrio El centro, San Marcos de Colon,  
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A., Cel.: 9690-7802

E-Mail: lesbybetancourth@yahoo.com

R.T.N.: 06151964002664

## FACTURA

001-001-01-00000165

DÍA	MES	AÑO
18	11	19

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N./ID.: 06151964002664 Tel.: 2788-3363

Dirección: San Marcos de Colon

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	almuerzo	65.00	3250.00
50	Meriendas	35.00	1750.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759  
Certificado N° 9231-14-10500-111

Cantidad en letras: Un mil seecientos  
cinuenta lampinas

Original: Cliente 1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo  
CAI: 89FA9A-A18BA5-514EBF-C66419-B3BADF-4D  
Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 al 001-001-01-00000200  
Fecha Limite: 23/09/2020

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 5000.00
Importe Gravado 18 %	L.
15 % Impt. S/V	L. 750.00
18 % Impt. S/V	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 5750.00</b>

  
Lesby Anabel Betancourth Lezama  
Firma

Contado   
Crédito

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42450  
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1925  
Fecha de Emision: 9/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 3005425  
Pague a: GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN Id/RTN: 0615196500505  
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de (15) volquetas de material selecto, equivalente a un total de (150) metros cubicos a L. 200.00 cada uno, para uso de reparacion de calle que conduce el Bo. El Portillo a Col. Los Mangos, control de materiales no. 415 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Calles y Cunetas Urbanas, San Marcos de Colon	30,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	30,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>30,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's office and the Treasury office.]*

Recibido por: M. Antoni Valladares  
Identidad No.: 0615-1965-00505



070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005425

SAN MARCOS DE COLÓN 28 de enero de 2020  
 Lugar y Fecha

GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

30,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 703 1 1000049⑆0 300 54 25

070311000049

03005425

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2020

1925

GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

0615196500505

CUENTA N°

DESCRIPCION

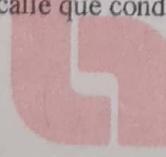
DEBE

HABER

70311000049

3005425

PAGO DE Pago de (15) volquetas de material selecto, equivalente a un total de (150) metros cubicos a L. 200.00 cada uno, para uso de reparacion de calle que conduce el Bo. El Portillo a Col. Los Mangos, control de materiales no. 415 (Documentacion anexa)

 **Banco Atlántida**

BALANCE LPS.

30,000.00



R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328 / 2666-5880. /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011B04010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



# MAQUINARIA "VALLADARES"



Prop. Gerardo A. Valladares G.

VENTA DE ARENA, GRAVA TRITURADA, MATERIAL SELECTO, Y PIEDRA

B° Fátima, 4 cuadras al este del Parque Central, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

Tel. 2788-3268, Cel. 3342-5757 / 9945-7626 // Email. hotelshalom@gmail.com

R.T.N. 06151965005053

FACTURA 000-001-01-00 N° 101285

DIA	MES	AÑO
30	01	20

Señor(a) Alcaldia Municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 06159995203263

CAI: CE60BF-C67024-4441A5-0F2899-734912-6F

CONTADO  CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado			
N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
150 m <sup>3</sup>	material Selecto Para uso de reparación de calle que conduce el B° El Portillo a Col. Los Mangos. Control # 415. Art. 462-2014	200 00	30,000 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Trenta Mil Exactos

**FIRMA**

Gerardo Valladares

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-80

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	30,000 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,000 00

aciones: Reparacion de Calle de S.M.C.  
Colonia Los Mangos..



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020  
Hora : 02:19 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42466

L.: 11,936.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1941

Fecha de Emisión: 9/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005431

Paguese a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 11249, 11408 por la compra de productos alimenticios y material de aseo que fueron utilizados en evento de visita de la primera dama con motivo de la inauguración de la Navidad Catracha y villa navideña 2019 realizada el 09/12/2019. (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	11,936.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	11,936.00
Monto Total:		11,936.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,936.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,936.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Suyapa Yamileth Mendoza Castellon  
Identidad No.: 0915-1973 00072

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBflMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l  
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005431

SAN MARCOS DE COLÓN 28 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

11,936.00

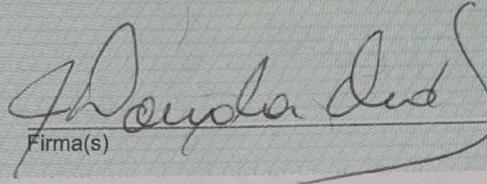
Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 54 3 1

070311000049

03005431

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2020  
SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

1941  
06151973000726

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005431		
PAGO DE Pago según factura No. 11249, 11408 por la compra de productos alimenticios y material de aseo que fueron utilizados en evento de visita de la primera dama con motivo de la inauguracion de la Navidad Catracha y villa navideña 2019 realizada el 09/12/2019. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		11,936.00	

R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS: 2221-3328, 2356-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

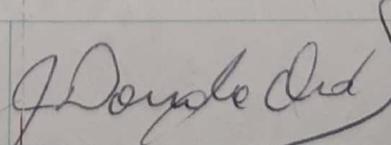
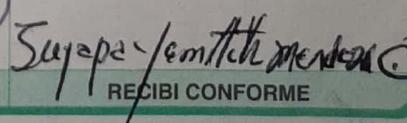


HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

# MERCADITO SANTA ANA

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

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

Mail: yamymendoza@yahoo.com Tel. 2788-3041

R.T.N. 06151973000726

Fecha de Limite de Emisión : 09/07/2020

CAI 079D71-8D92CF-044E8A-BBBD14-A737F5-E0

DÍA	MES	AÑO
7	DIC	2019

Cliente: Mercadito MUNICIPAL SA de C.

R.T.N. 0615-9995203263

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	Nº Const. Registro de exonerados	Nº Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
20	paq' de Bolsas 5x11	20 <sup>00</sup>	400 <sup>00</sup>
10	paq' de Bolsas 9x16	20 <sup>00</sup>	200 <sup>00</sup>
4	paq' de Bolsas DE BARRIL	30 <sup>00</sup>	120 <sup>00</sup>
8	paq' de Bolsas para Basura	9	72 <sup>00</sup>
52	paq' de platos No6 Termicos	7 <sup>00</sup>	364 <sup>00</sup>
26	paq' de Tenedores	10 <sup>00</sup>	260 <sup>00</sup>
20	cajas de Juegos	135 <sup>00</sup>	2700 <sup>00</sup>
110	Bolsas de chupapas	20 <sup>00</sup>	2200 <sup>00</sup>
8	Fardos de Confites	460	3680 <sup>00</sup>
64	paq' de Galletas	20 <sup>00</sup>	1280 <sup>00</sup>
			11276 <sup>00</sup>

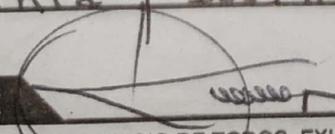
Imprenta: Guadalupe, R.T.N. 06011994014321 Tel. 2788-3227 Certificado: 49231-14-10500-35

Factura 000-001-01-00

Nº 011249

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Fact.#000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011450

Son: Once mil doscientos  
Setenta y seis pesos

Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
¡Gracias Esperamos volver a servirle...!

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	11276 <sup>00</sup>
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11276 <sup>00</sup>



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020  
Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42467

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1942

Fecha de Emisión: 9/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005434

Paguese a: YUZETH CAROLINA DIAZ VALLADARES

Id/RTN: 0615198600532

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alimentación (Desayuno, almuerzo y cena) de mujeres embarazadas que se encontraron internas en el Hogar Materno Infantil del Centro Integral de Salud Nazario Soriano de San Marcos de Colón en el periodo del 25 de septiembre al 04 de noviembre de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,530.00
Monte Total:		2,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,530.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por: Yuzeth Carolina Diaz  
Identidad No.: 0615-1986-00532

0s+tjs/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfl.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvT69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXf4VWVdpXd07KfQeinqWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTUPCA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005436

SAN MARCOS DE COLÓN 29 de enero de 2020  
 Lugar y Fecha

YUZETH CAROLINA DIAZ VALLADARES

L 2,530.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

  
 Banco Atlántida, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 703 1 1000049⑆0 300 5436

070311000049

03005436

CONCEPTO DEL PAGO:

29 de enero de 2020  
 YUZETH CAROLINA DIAZ VALLADARES

1942  
 0615198600532

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005436		
PAGO DE Pago por alimentacion (Desayuno, almuerzo y cena) de mujeres embarazadas que se encontraron internas en el Hogar Materno Infantil del Centro Integral de Salud Nazario Soriano de San Marcos de Colon en el periodo del 25 de septiembre al 04 de noviembre de 2019. (Documentacion anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		2,530.00	

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2221-3328, 2556-6880, /CR.(04-18) \* 57386-57 \* RF011804010/H

HECHO POR *[Signature]* TRESORERIA REVISADO POR APROBADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME YUZETH CAROLINA DIAZ

Por  $\text{L} 2530 =$

DIA	MES	AÑO
6	12	19

Recibimos de: Alcaldia Municipal S.M.C  
La cantidad de: dosmil quinientos treinta  $\text{C} 100$   
Por concepto de: Consumo de Alimentos en el Hogar materno  
Centro Integral de Salud Nazario Soriano 88 platos  
de comida

Saldo Anterior	$\text{L} 2530 =$	
Abonó Hoy		
Saldo Actual	$-\text{L} 2530 =$	

Yuzeth Diaz



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020  
Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42487

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1962

Fecha de Emisión: 10/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 300 53 gg

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 1053 por la elaboración de (2,000) tarjetas de contribuyentes utilizadas en el departamento de Administración Tributaria. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00

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	35,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's Office (Alcalde) and the Treasury (Tesorería).]*

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeijWQKMaNWocAXzrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL: 2788-3363

CHEQUE No. 03005388

SAN MARCOS DE COLÓN 24 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

L 35,000.00

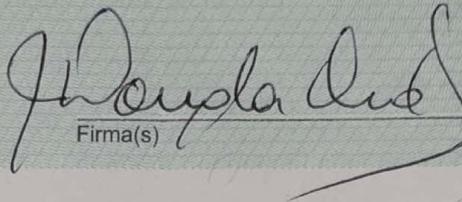
Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 1007023⑆0007031 1000049⑆03005388

070311000049

03005388

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de enero de 2020  
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

1962  
0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005388		
PAGO DE Pago según factura No. 1053 por la elaboración de (2,000) tarjetas de contribuyentes utilizadas en el departamento de Administración Tributaria. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		35,000.00	

R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3326, 2556-9880, /CR.(04-'18) \* 57368-57 \* RF011804010HN

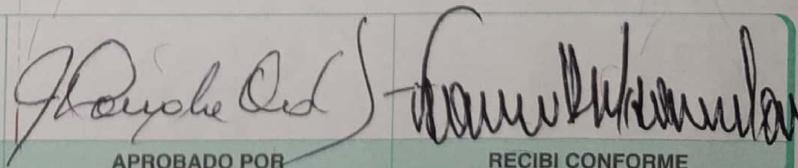


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



# SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan

Bo. El Calvario, contiguo a Pulperla Alicia San Marcos de Colon

Teléfonos: 2788-3169 / 2788-2644 / 9765-6121

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

FACTURA 001-001-01-00

Nº 001053

CREDITO

CONTADO

femmtima23@yahoo.com

R.T.N. 06151975007149

CAI: 5314B5-4D3A5A-774A92-914BEB-C03076-F0

DIA	MES	AÑO
07	01	2020

Señor(a): Alcaldía Municipal S.M.C.

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: San Marcos de Colón

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Elaboracion de 2.000 Tarjetas de Contribuyente para Tributación			35.000.-

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217 / Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143  
 imprenta9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10600 - 164  
 Fecha Límite de Emisión 10/01/2020  
 Número Inicial 001-001-01-0000961 Original: Cliente  
 Número Final 001-001-01-00001160 Copia Vendedor, Control SAR

*Franklin*

FIRMA

Importe exonerado	
Importe exento/ ISV 0	
Importe gravado ISV	
15% ISV	
Total L.	35.000.-

SON

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020  
Hora : 04:36 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42504  
L.: 68,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1974

Fecha de Emision: 15/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005519

Paguese a: LUIS FELIPE ESPINAL RODRIGUEZ Id/RTN: 0615198000126

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

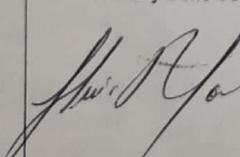
Registro de cuenta por pagar devengada el 30/07/2019 mediante expediente No. 1109 por concepto de: Pago de (57) horas de musica de banda a Lps. 1,200.00 cada una, para amenizacion de eventos realizados durante la feria patronal FERISAMC celebrada del 19 al 28 de julio de 2019 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	68,400.00

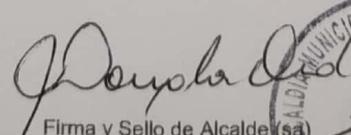
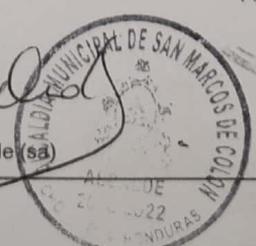
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

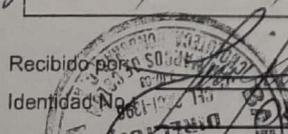
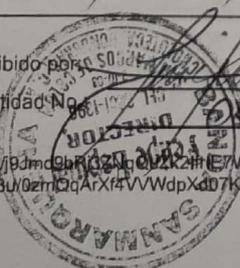
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	68,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>68,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>68,400.00</b>

Firma y Sello de Prestatario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:  

Identidad No: 0615-1980-00126

0s+js/BdmC9hR02Ap0Zk2hE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u0zm0cArXrVWdpXdd7kfQeinjWQKMANWocAXazrHTCPpEn r19brenOVzeP

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005519

SAN MARCOS DE COLÓN 4 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

LUIS FELIPE ESPINAL RODRIGUEZ

68,400.00

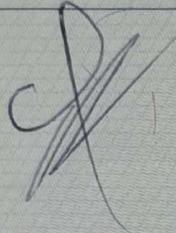
Páguese a la orden de

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 3005519

070311000049

03005519

CONCEPTO DEL PAGO:

4 de febrero de 2020

1974

LUIS FELIPE ESPINAL RODRIGUEZ

0615198000126

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005519		
PAGO DE Registro de cuenta por pagar devengada el 30/07/2019 mediante expediente No. 1109 por concepto de: Pago de (57) horas de musica de banda a Lps. 1,200.00 cada una, para amenizacion de eventos realizados durante la feria patronal FERISAMC celebrada del 19 al 28 de julio de 2019 (Documentacion anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		68,400.00	

R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS : 2221-3326, 2596-5860, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



# Banda Sanmarqueña

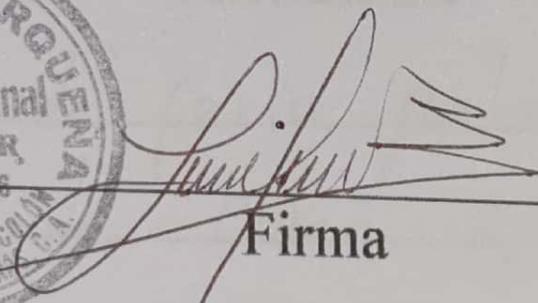


RECIBO Lps. 68,400 =

Recibí de Alcaldía municipal San Marcos de Colón la  
cantidad de Lps. Sesenta y Ocho mil Cuatrocientos  
Por pago de 57 horas de música de banda

29 de Julio del año 2019



  
Firma



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020  
Hora : 04:37 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPIÑOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42505  
L.: 36,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1977  
Fecha de Emisión: 15/1/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 3005432  
Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA Id/RTN: 0615197900440  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Registro de cuenta por pagar devengada el 14/08/2019 mediante expediente No. 1197 por concepto de: Pago según facturas No. 7846, 7847, 7848 por compra de insumos agrícolas, los cuales fueron donados a personas de escasos recursos económicos del municipio para uso en sus cultivos, herbicidas para realizar limpieza de centros educativos, cementerio general y Fuerte Perez; compra de botas para jornales de diferentes proyectos. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,910.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	36,910.00
<b>Monto Total:</b>		<b>36,910.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	36,910.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,910.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
Identidad No.: 0615-1979-00440

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rPvGy2D07X0FAwcvB1Mg2QBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCaXazrtHTCPeN r19breaQVzeP

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLITECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005432

SAN MARCOS DE COLÓN 28 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

L 36,910.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 54 3 2

070311000049

03005432

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2020

1977

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

0615197900440

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3005432

PAGO DE Registro de cuenta por pagar devengada el 14/08/2019 mediante expediente No. 1197 por concepto de: Pago segun facturas No.7846, 7847, 7848 por compra de insumos agricolas, los cuales fueron donados a personas de escasos recursos economicos del municipio para uso en sus cultivos, herbicidas para realizar limpieza de centros educativos, cementerio general y Fuerte Perez, compra de botas para jornales de diferentes proyectos. (Documentacion anexa)

BALANCE LPS. 36,910.00

NELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2261-3326, 2556-5880, (GR.04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



**COMERCIALIZADORA "BARRALAGA"**  
**LEONIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA**  
 VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS  
 Barrio: EL Centro San Marcos de Colón, Choluteca  
 Tel: 2788-2570 / 9868-3424  
 Mail: leanbar98@yahoo.com  
 R.T.N. 06151979004400

Fecha de Limite de Emisión: 28/11/2019  
 CAI CA69BE-A28CA8-E44DA3-64D18C-71CD0A-3C

DÍA	MES	AÑO
13	08	19

Cliente: Alcaldia Municipal S.M.C.  
 R.T.N.

**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
2	Dopametrino Lt			300 -
9	Per bolas de hule			1800 -

**Factura 000-001-01-00**  
**Nº 907847**

Importe Exonerado L.	-0-
Importe Exento /ISV L.	2100 -
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2100</b>

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011984014321 Tel: 2780- 3227  
 Certificado.#9231-14-10500-85  
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo  
 Rango Fact.# 000-001-01-00007151 al 000-001-01-00008400  
 Son: Doce mil cien  
conocidos

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

Lenin Barralago  
**FIRMA**



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42507  
L.: 12,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1980  
Fecha de Emisión: 15/1/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 3005454  
Pague a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE Id/RTN: 0801198923986  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Registro de cuenta por pagar devengada el 09/09/2019 mediante expediente No. 1326 por concepto de: Pago según factura No. 11059 por compra de útiles de ofician solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,350.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,350.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Evelyn Mercedes Villanueva  
Identidad No.: 0801-1989-23986

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l09c23u/0zmQqArXf4VWwDpXd07KfQeinjWQKMaNWOcAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005454

SAN MARCOS DE COLÓN

30 de enero de 2020

Lugar y Fecha

EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

L 12,350.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

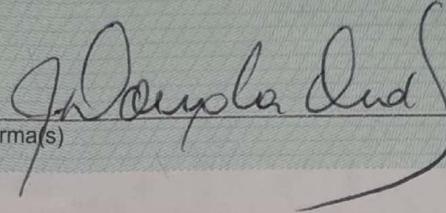
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆0 100 70 2 3⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 54 54

070311000049

03005454

CONCEPTO DEL PAGO:

30 de enero de 2020

EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

1980

0801198923986

CUENTA N°

70311000049

DESCRIPCION

3005454

DEBE

HABER

PAGO DE Registro de cuenta por pagar devengada el 09/09/2019 mediante expediente No. 1326 por concepto de: Pago segun factura No. 11059 por compra de utiles de ofician solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentacion anexa)

BALANCE LPS.

12,350.00

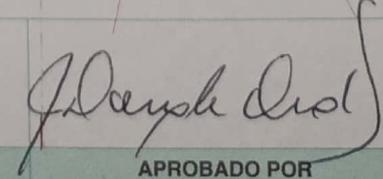
R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Evelyn Villanueva



Contiguo Mercado Municipal, Barrio El Cafetal  
 San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras C.A.  
 Tel: + (504) 2788-3435 Fax: +(504) 2788-3763  
 Distribuidor Centro  
 Comercial La Época, final del Blvd. Morazán,  
 Fte. A pollo Campero, Tegucigalpa M.C.D.  
 Tel: +(504) 2236-5956 // 2237-6011  
 E-mail: alumisur@yahoo.com

R.T.N. 06151966005755

CAI: 7C1138-C80188-BC49AE-9EE10E-F3848F-3B

**FACTURA**

N° 001-001-01-00011059

DIA	MES	AÑO

Señor (a): Alcaldía Municipal SMC.

R.T.N. \_\_\_\_\_

CONT.  CREDIT.

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Rebaja y Descuento	TOTAL
12	foldor Manilla tam. Carta	180	-	2160
12	foldor Manilla tam. Ofic.	195	-	2340
10	Maskin teq	12	-	120
10	caga Papel legal 10/10	175	-	1750
20	Marcadoras Resaltador	11	=	220
30	sobras Manillas	7.50	-	225
2	Baterias P/ups.	720	-	1440
2	kit Herramientas	480	-	960
19	papel oficio	165	-	3135

Son: Doce mil trescientos cincuenta.

Lps con 00/100 \_\_\_\_\_

TOTAL 12,350

Rebajas y Descuentos L.

Importe Exento L.

Importe Grabado 15% L. 10,739.13

Importe Grabado 18% L.

15% ISV L. 1610.87

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR 12350

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00010701 al 001-001-01-00013200

Fecha Limite de Emision: 31/05/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario // Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA!

Entrega: Foster Recibido: \_\_\_\_\_

- Muebles de Sala
- Juegos de Comedor
- Estufas Eléctricas
- Refrigeradora
- Equipo de Sonido
- Celulares y Accesorios
- Camas Matrimoniales
- Microondas
- Grabadoras
- Bicicletas
- Computadoras y Accesorios
- Ropa Interior Lavable
- Loiones de Marcas Reconocidas
- Ropa para damas
- Calzado de Marcas Reconocidas
- Relojes de Variados Estilos
- Juegos de Vajilla
- Juegos de Ollas

"Somos Distribuidores de:"

Vidrios Templados, Blindados, Laminados, Arenados, Fachadas Muro Cortina y de Laminado Decorativas Reconocidas



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



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020  
Hora : 04:40 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42513  
L.: 13,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1986  
Fecha de Emisión: 15/1/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 3005455  
Pague a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE Id/RTN: 0801198923986  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

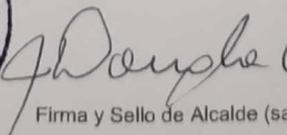
Registro de cuenta por pagar devengada el 11/10/2019 mediante expediente No. 1530 por concepto de: Pago según factura No. 11142 por compra un disco duro de 4 Tb el cual es utilizado para realizar respaldo de información al brindar mantenimiento a computadoras asignadas a esta municipalidad; factura No. 11153 por compra de una impresora Epson L 3150 para el departamento de Justicia Municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	13,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,600.00
Monto Total:		13,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:    

Recibido por: Evelyn Mercedes Villanueva  
Identidad No.: 0801-1989-23986

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN r9brenOVzeP

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005455

SAN MARCOS DE COLÓN 30 de enero de 2020

Lugar y Fecha

EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

L 13,600.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 703 1 1000049⑆0 300 5455

070311000049

03005455

CONCEPTO DEL PAGO:

30 de enero de 2020  
 EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

1986  
 0801198923986

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005455		
PAGO DE Registro de cuenta por pagar devengada el 11/10/2019 mediante expediente No. 1530 por concepto de: Pago segun factura No. 11142 por compra un disco duro de 4 Tb el cual es utilizado para realizar respaldo de informacion al brindar mantenimiento a computadoras asignadas a esta municipalidad; factura No. 11153 por compra de una impresora Epson L 3150 para el departamento de Justicia Municipal. (Documentacion anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		13,600.00	

R.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2566-5880, /CR. (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME



RP. 1530

Contiguo Mercado Municipal, Barrio El Cafetal  
San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras C.A.

Tel: + (504) 2788-3435 Fax: + (504) 2788-3763

Distribuidor Centro

Comercial La Época, final del Blvd. Morazán,

Fte. A pollo Campero, Tegucigalpa M.C.D.

Tel: + (504) 2236-5956 // 2237-6011

E-mail: alumisur@yahoo.com

R.T.N. 06151966005755

CAI: 7C1138-C80188-BC49AE-9EE10E-F3848F-3B

**FACTURA**

N° 001-001-01-00011153

DIA	MES	AÑO
11	10	19

Señor (a): Alcaldia Municipal. S.M.C

R.T.N. 06159995203263

CONT.  CREDIT.

DIRECCIÓN San Marcos de Colón

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Rebaja y Descuento	TOTAL
1	Impresora. Epson.  L 3150 Negro. Justicia Municipal			27800

Son: Siete mil ochocientos Lps.

TOTAL 7800

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

Rebajas y Descuentos L.

Importe Exento L.

Grabado 15% L.

Importe Grabado 18% L.

5% ISV L.

18% ISV L.

**TOTAL A PAGAR**

6752.61

1017.39

7800.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00010701 al 001-001-01-00013200  
Fecha Limite de Emision: 31/05/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario // Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Entrega: Anoje V. Recibido: [Signature]



- Muebles de Sala
- Juegos de Comedor
- Estufas Eléctricas
- Refrigeradora
- Equipo de Sonido
- Celulares y Accesorios
- Camas Matrimoniales
- Muebles de Cocina
- Computadoras y Accesorios
- Ropa Interior
- Lociones de Marcas Reconocidas
- Ropa para damas
- Calzado de Marcas Reconocidas
- Relojes de Variados Estilos
- Juegos de Vajilla
- Perros de Ollas
- Planchas
- Divisiones decoradas para Sala
- Mesas de Centro
- Esquineras
- Y muchos artículos mas...

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



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42528

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2011

Fecha de Emisión: 15/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005328

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Registro de cuenta por pagar devengada el 15/11/2019 mediante expediente No. 1714 por concepto de: Aporte económico al programa Vida Mejor de este municipio el que será utilizado para compra de almuerzos y meriendas para personas que laboraran en la entrega del Bono Vida Mejor Rural del 20 al 30 de noviembre en el CEB Francisco Morazan del barrio El Esfuerzo. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,000.00

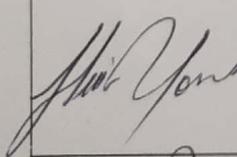
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

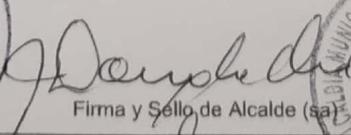
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por:

Identidad No.: 0801-1964-08476

0s+js/j9Jmd9bRj3ZlNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZlOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArX4VWdpXd07KfQeijWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN r9brenOVzeP

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005328

SAN MARCOS DE COLÓN  
Lugar y Fecha

17 de enero de 2020

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

*Juan Carlos Maradiaga Salgado*  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 703 1 1000049⑆0 300 53 28

070311000049

03005328

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de enero de 2020

2011

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

0801196408476

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005328		
PAGO DE Registro de cuenta por pagar devengada el 15/11/2019 mediante expediente No. 1714 por concepto de: Aporte economico al programa Vida Mejor de este municipio el que sera utilizado para compra de almuerzos y meriendas para personas que laboraran en la entrega del Bono Vida Mejor Rural del 20 al 30 de noviembre en el CEB Francisco Morazan del barrio El Esfuerzo. (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		6,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON, HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

San Marcos de Colón,  
05 de Noviembre del 2019

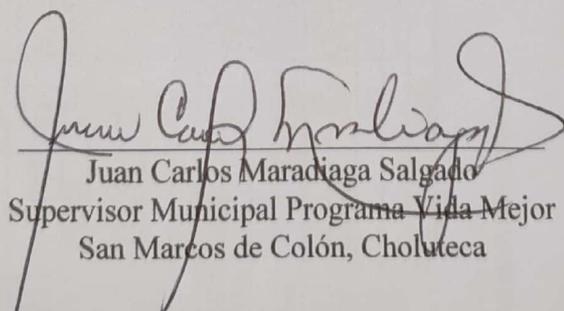
Sr.  
Alcalde Municipal.  
José Douglas Ordoñez  
Su Oficina

Por este medio me permito saludarle y desearle éxitos al frente de sus delicadas funciones.

En el marco del pago del Bono Vida Mejor Rural, que se llevará a cabo en nuestro municipio del período del 20 al 30 de noviembre del presente año, donde se beneficiarán más de 1,600 hogares, necesitamos su aporte económico por la cantidad de L. 6,000.00 lempiras mismos que se utilizarán para brindar almuerzos y meriendas, por lo menos a 90 personas que trabajan ese día en dicho pago, distribuidos en 70 guías de familias, 7 técnicos de campos de Mejores Familias, militares, gestores del bono vida mejor y personal del banco que realiza el pago, por lo que sirve de estipendio para ellos en esta fecha, vale destacar Sr. Alcalde que todo este personal empieza su jornada desde las 7:00 a.m. hasta que finaliza el pago que regularmente es las 3:00 p.m., se realizarán en el C.E.B. Francisco Morazán del Bo. El Esfuerzo.

Esperando que nuestra petición sea resuelta favorablemente, para apoyo de todo este personal que trabaja incansablemente durante este día.

Atentamente,



Juan Carlos Maradiaga Salgado  
Supervisor Municipal Programa Vida Mejor  
San Marcos de Colón, Choluteca





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020  
Hora : 04:46 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42529

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2012

Fecha de Emisión: 15/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005484

Pague a: CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Id/RTN: 0615195700361

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Registro de cuenta por pagar devengada el 15/11/2019 mediante expediente No. 1715 por concepto de: Pago según facturas No. 876, 877., 878, 879, 889, 890 por compra de arreglos florales los cuales fueron enviados por esta municipalidad para familiares y parientes de miembros de la corporación y empleados municipales. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,000.00

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	3,000.00
<b>Monte Total:</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*Consuelo Rojas*  
0615-195700361

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005484

SAN MARCOS DE COLÓN 3 de febrero de 2020  
 Lugar y Fecha

CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

*[Firma manuscrita]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 5484

070311000049

03005484

CONCEPTO DEL PAGO:

3 de febrero de 2020

2012

CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

0615195700361

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005484		
PAGO DE Registro de cuenta por pagar devengada el 15/11/2019 mediante expediente No. 1715 por concepto de: Pago segun facturas No. 876, 877., 878, 879, 889, 890 por compra de arreglos florales los cuales fueron enviados por esta municipalidad para familiares y parientes de miembros de la corporacion y empleados municipales. (Documentacion anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		3,000.00	

R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

HECHO POR TESORERIA  
*[Firma]*

REVISADO POR

*[Firma]*

APROBADO POR

*[Firma]*

RECIBI CONFORME

# CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al este de Banco Atlántida, Ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca  
Honduras, C.A. Cel: 3363-9728 Email: [consuelorojas1@yahoo.com](mailto:consuelorojas1@yahoo.com)

RTN: 06151957003618

FACTURA N° 000-001-01-00000876

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldía Municipal  
R.T.N. \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	<u>Arreglo Floral</u>			6.00 -

Son: Seis enteros Limpe

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

Consuelo Rojas  
Firma

AI: 59F45A-3C1868-154681-4F11DC-21F562-4B

<b>TOTAL</b>		
Rebajas y Descuentos	L.	
Importe Exento	L.	6.00 -
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15 % ISV	L.	
18 % ISV	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>6.00 -</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000 Fecha Limite de Emisión: 23/08/2020

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)



# CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al este de Banco Atlántida, Ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca  
 Honduras, C.A. Cel: **3363-9728** Email: **consuelorojas1@yahoo.com**

RTN: 06151957003618

**FACTURA N° 000-001-01-00000878**

Día	Mes	Año

Señor (a): Maldita Manipul  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	<u>Anglo Floral</u>			500 -
TOTAL				
Rebajas y Descuentos		L.		
Importe Exento		L.		500 -
Importe Grabado 15%		L.		
Importe Grabado 18%		L.		
15 % ISV		L.		
18 % ISV		L.		

Son: Quinta Lupa

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

C. Rojas  
 Firma

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

# CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al este de Banco Atlántida, Ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca Honduras, C.A. Cel: **3363-9728** Email: [consuelorojas@yahoo.com](mailto:consuelorojas@yahoo.com)

RTN: 06151957003618

**FACTURA N° 000-001-01-00000879**

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldía Municipal.

R.T.N. \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	<u>Anglo Floral.</u>			500 -

Son: Quinta y Limpia

<b>TOTAL</b>		
Rebajas y Descuentos	L.	
Importe Exento	L.	500 -
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15 % ISV	L.	
18 % ISV	L.	

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

C. Rojas  
 Firma

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

# CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al este de Banco Atlántida, Ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca  
Honduras, C.A. Cel: 3363-9728 Email: [consuelorojas@yahoo.com](mailto:consuelorojas@yahoo.com)

RTN: 06151957003618

FACTURA N° 000-001-01-00000889

Día	Mes	Año
14	11	19

Señor (a): \_\_\_\_\_

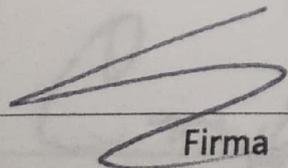
R.T.N. \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Anglo Floral			400 -

n: Cuentas Lemp

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

  
Firma

59F45A-3C1868-154681-4F11DC-21F562-4B

<b>TOTAL</b>			
Rebajas y Descuentos	L.		
Importe Exento	L.	400 -	
Importe Grabado 15%	L.		
Importe Grabado 18%	L.		
15 % ISV	L.		
18 % ISV	L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>400 -</b>	

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

Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2020

# CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Barrio El Centro, 1/2 Cuadra al este de Banco Atlántida, Ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca Honduras, C.A. Cel: 3363-9728 Email: [consuelorojas@yahoo.com](mailto:consuelorojas@yahoo.com)

RTN: 06151957003618

FACTURA N° 000-001-01-00000890

Día	Mes	Año
14	11	19

Señor (a): Alcaldía Municipal

R.T.N. \_\_\_\_\_ CONTADO  CREDITO

ANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Arreglo Floral			500 -
n: <u>Arreglos Limpio</u>		<b>TOTAL</b>		
		Rebajas y Descuentos	L.	
		Importe Exento	L.	500 -
° de Orden de Compra Exenta		Importe Grabado 15%	L.	
tancia de Registro Exonerado		Importe Grabado 18%	L.	
N° Registro de la SAG		15% ISV	L.	

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



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 11:19 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42549

L.: 146,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2031

Fecha de Emision: 16/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005523

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 140 por compra de útiles escolares los cuales serán donados a estudiantes de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,660.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	146,660.00
<b>Monto Total:</b>		<b>146,660.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	146,660.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>146,660.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL  
Choluteca, Honduras.

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
ALCALDE  
2018-2022  
CHOLUTECA, HONDURAS

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
TESORERIA  
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0801-1964-08476

0s+js/f9Jmd9bRjZzNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6l8J4Q0lucplL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPIrCs1/2pmtxbWOJaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISS1 1A==

16/01/2020 11:19:53 a.m.

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

*[Handwritten mark]*

CHEQUE No. 03005523

SAN MARCOS DE COLÓN 4 de febrero de 2020  
Lugar y Fecha

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

L 146,660.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 55 23

070311000049

03005523

CONCEPTO DEL PAGO:

4 de febrero de 2020

2031

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

0801196408476

CUENTA N°

DESCRIPCION

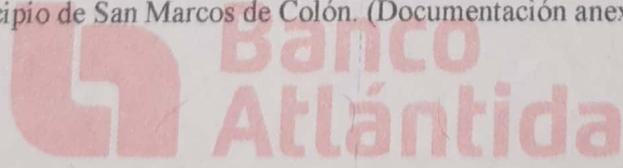
DEBE

HABER

70311000049

3005523

PAGO DE Pago según factura No. 140 por compra de útiles escolares los cuales serán donados a estudiantes de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

146,660.00

R. DONN... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-'18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signatures]*

# "INVERSIONES MARTE"

Barrio El Centro, Contiguo a Clínicas Unidas.  
Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.  
E-mail: [juankamara1965@gmail.com](mailto:juankamara1965@gmail.com) Cel. 9939-3894

FACTURA No. 000-001-01-00000140

RTN: 08011964084764

CAI: DEB3AF-B6AC05-A24181-3F06FC-7561C1-AE

Día	Mes	Año
14	ENEIRO	2020

Señor (a): Alcaldia Municipal San Marcos de Colón

R.T.N. 06159995203263

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2200	Cuadernos Espiral #3 Rayado	22.00		48,400.00
2200	Cuadernos de folios de 60 pag.	11.00		24,200.00
2200	Cuadernos de folios de 80 pag.	7.70		16,940.00
340	Cuadernos Unicos hojas de 400 paginas.	110.00		37,400.00
340	Cuadernos Unicos Cortos de 400 pag.	58.00		19,720.00
TOTAL				146,660.00

Son: Ciento Cuarenta y seis Mil Seiscientos sesenta y seis

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

*Juan Carlos Maradilla*  
Firma



TOTAL		146,660.00
Rebajas y Descuentos	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>146,660.00</b>

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



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42564

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2034

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005428

Paguese a: GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

Id/RTN: 0615196500505

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según control No. 426 por la compra de (5) metros cúbicos de material selecto para realizar relleno de piso en vivienda del señor Carlos Castellanos en el barrio Flor de Mayo. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Construccion y Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon (2020)	1,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



*[Handwritten Signature]*



Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 0615-1965-00505



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6FUG2007XAF AwcvB6VgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrHTCPpE...

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005428

SAN MARCOS DE COLÓN 28 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

L 1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 3005428

070311000049

03005428

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2020

2034

GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

0615196500505

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3005428

PAGO DE Pago según control No. 426 por la compra de (5) metros cúbicos de material selecto para realizar relleno de piso en vivienda del señor Carlos Castellanos en el barrio Flor de Mayo. (Documentación anexa)

 **Banco Atlántida**

BALANCE LPS. 1,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-18) \* 57386-57 \* RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



*Gerardo Guillen*

*B. Cristian Valladares*



# MAQUINARIA "VALLADARES"



Prop. Gerardo A. Valladares G.

VENTA DE ARENA, GRAVA TRITURADA, MATERIAL SELECTO, Y PIEDRA

B° Fátima, 4 cuadras al este del Parque Central, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

Tel. 2788-3268, Cel. 3342-5757 / 9945-7626 // Email. hotelshalom@gmail.com

R.T.N. 06151965005053

FACTURA 000-001-01-00 N° 101287

DÍA	MES	AÑO
30	01	20

Señor(a) Alcaldia Municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 06159995203263

CAI: CE60BF-C67024-4441A5-0F2899-734912-6F

CONTADO  CREDITO

### Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados

N°Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
5m <sup>3</sup>	material Selecto para realizar relleno de piso en vivienda del Sr. Carlos Castellanos en el B° Flor de Mayo. Control # 426. Art. 462-2014		1,000 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Un mil Exactos

**FIRMA** Gerardo Valladares

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-80

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	1,000 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,000 00



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42565  
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2035  
Fecha de Emisión: 16/1/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 3005429  
Paguese a: GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN Id/RTN: 0615196500505  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según control No. 427 por la compra de (10) metros cúbicos de material selecto para realizar relleno de piso en Iglesia La Bendición del barrio La Candelaria. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construcción, Mejoras y Supervisión de Obras Varias, San Marcos de Colón (2020)	2,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's office and the Treasury office.]*

Recibido por: H. Antonio Valledub  
Identidad No.: 0615-1965-00505

Firma y Sello de Alcalde (sa)  
*[Handwritten signature and official seal of Gerardo Antonio Valladares Guillén, Mayor of San Marcos de Colón.]*

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVg...  
o9c23u/OzmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPp...

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005429

SAN MARCOS DE COLÓN 28 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

L 2,000.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 3005429

070311000049

03005429

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2020  
GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

2035  
0615196500505

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005429		
PAGO DE Pago según control No. 427 por la compra de (10) metros cúbicos de material selecto para realizar relleno de piso en Iglesia La Bendición del barrio La Candelaria. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		2,000.00	

R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3828, 2956-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



# MAQUINARIA "VALLADARES"



Prop. Gerardo A. Valladares G.

VENTA DE ARENA, GRAVA TRITURADA, MATERIAL SELECTO, Y PIEDRA

B° Fátima, 4 cuadras al este del Parque Central, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

Tel. 2788-3268, Cel. 3342-5757 / 9945-7626 // Email. hotelshalom@gmail.com

R.T.N. 06151965005053

FACTURA 000-001-01-00 N° 001286

DIA	MES	AÑO
30	01	20

Señor(a) Alcaldia Municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 06159995203263

CAI: CE60BF-C67024-4441A5-0F2899-734912-6F

CONTADO  CREDITO

### Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10m <sup>3</sup>	Material Selecto para realizar relleno de piso en la iglesia La Bendicion del B° La Candelaria Control # 427, Art 462-2014		2,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Dos Mil Exactos

**FIRMA** Gerardo Valladares

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-80

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	2,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,000.00

"La Bendición" en B° La Candelaria



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42567  
L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2037  
Fecha de Emisión: 16/1/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 3005384  
Páguese a: RUBEN ELIAS CENTENO  
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615197400074

Descripción:

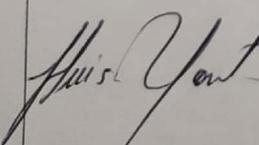
Pago de un viaje de arena sin colar de cinco metros para uso en la construcción de cerca perimetral de la Escuela 7 de Abril de la Comunidad de Las Tapias, Factura No. 57 (Documentación anexa)

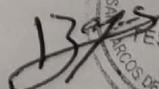
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoras de Centros Educativos Públicos, San Marcos de Colón (2020)	3,500.00

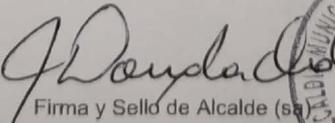
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Ruben E centeno  
Identidad No.: 0615197400074

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005384

SAN MARCOS DE COLÓN 24 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

RUBEN ELIAS CENTENO

3,500.00

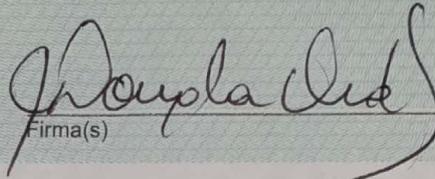
Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 5384

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

070311000049

03005384

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de enero de 2020  
RUBEN ELIAS CENTENO

2037  
(0615197400074

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005384		
PAGO DE Pago de un viaje de arena sin colar de cinco metros para uso en la construccion de cerca perimetral de la Escuela 7 de Abril de la Comunidad de Las Tapias, Factura No. 57 (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		3,500.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2556-6880, JCR (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

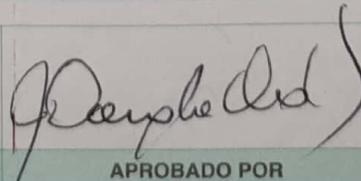


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Ruben Elias Centeno

# RUBEN ELIAS CENTENO

Aldea el Jicarito, 2 Casas antes de llantera Martinez, San Marcos de Colon  
Tel. 9937-3300 Email: ruben.centeno2015@yahoo.com

RTN. 06151974000740  
FACTURA 00-001-01-00

Nº 000057

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	10	19

Señor(a) Alcaldia Municipal de S.M.C  
Dirección: San Marcos de Colon

R.T.N. 0615-9995-203263

CAI: 29BDE7-850E58-5C438C-99BEF5-CFF0F2-03

Datos del Adquiriente Exonerado				
NºConst. Registro de Exonerados		NºOrden de Compra Exenta		Nº Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Viaje de Arena	3,500		3,500 00
	5 metros sin colar			

IMP. CHOROTEGA RTN:06019003196974  
TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-80

Fecha Limite de Emisión:

08/04/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Tres mil quinientos

6 0 0 0 0

FIRMA Ruben E. Centeno

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA LA"

Importe Exonerado	L. 3,500	00
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados	L.	
Sub -Total	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 3,500	00



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42568  
L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2038

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 300 53 85

Paguese a: RUBEN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de tres viajes de arena sin colar y dos viajes de piedra para uso en la construcción de muro perimetral de Anexo Talleres del Instituto Lempira, ubicados en el Barrio El Calvario, Factura No. 58 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoras de Centros Educativos Públicos, San Marcos de Colón (2020)	10,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	10,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Ruben E Centeno  
 Identidad No.: 0615197400074

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN r19brenOVzeP

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005385

SAN MARCOS DE COLÓN  
Lugar y Fecha

24 de enero de 2020

RUBEN ELIAS CENTENO

L 10,500.00

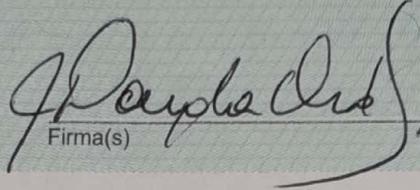
Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03005385

070311000049

03005385

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de enero de 2020  
RUBEN ELIAS CENTENO

2038  
0615197400074

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005385		
PAGO DE Pago de tres viajes de arena sin colar y dos viajes de piedra para uso en la construccion de muro perimetral de Anexo Talleres del Instituto Lempira, ubicados en el Barrio El Calvario, Factura No. 58 (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		10,500.00	

R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, /CR.(04\*18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

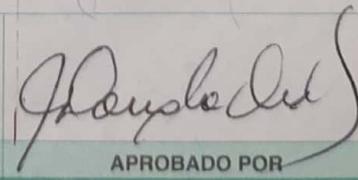
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



  
RUBEN ELIAS CENTENO

# RUBEN ELIAS CENTENO

Aldea el Jicarito, 2 Casas antes de llantera Martinez, San Marcos de Colon  
 Tel. 9937-3300 Email: ruben.centeno2015@yahoo.com

RTN. 06151974000740  
 FACTURA 00-001-01-00

Nº 700058

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	11	2019

Señor(a) Alcaldia Municipal de S.M.C.

Dirección: San Marcos de colón

R.T.N. 0615-9995-203263 CAI: 29BDE7-850E58-5C438C-99BEF5-CFF0F2-03

### Datos del Adquiriente Exonerado

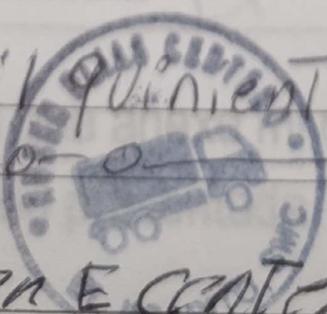
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	tres viajes de Arena sin colar	7.500		10.500
2	dos de piedra	3.000		

IMP. CHOROTEGA RTN: 06019003196074  
 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9079-2209 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-80 Fecha Limite de Emisión: 08/04/2020  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Diez mil quinientos  
 0 0 0 0 0



**IRMA Ruben E Centeno**

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!  
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L. 70.500
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 16%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Total Descuento y Rebajas Otorgados	L.
Sub -Total	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 10500</b>



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42571  
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2042  
Fecha de Emision: 16/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 3005433  
Pague a: GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN Id/RTN: 0615196500505  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (30) metros cubicos de material selecto a L. 200.00 cada uno, los cuales fueron utilizados para reparar carretera que conduce de la Col. Los Mangos al Cacerio de La Quesera, control de materiales no. 417 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 005 002 000 23400 11-001-01	Reparacion de Carretera Rural, Los Mangos- La Quesera (2020)	6,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*

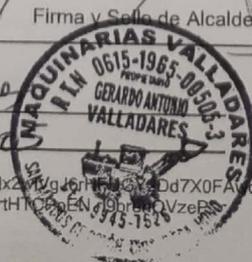
Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Recibido por: B. Anton Valledor  
 Identidad No.: 0615-1965-005



0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2WvgJ6nFhG5Dd7X0FAcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l  
 o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHfOPfENg9brnQVzePS

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005433

SAN MARCOS DE COLÓN 28 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

L 6,000.00

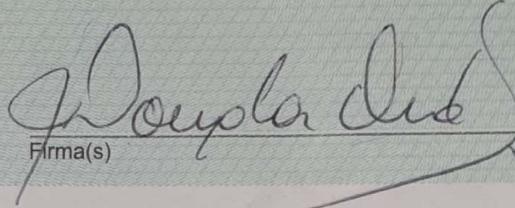
Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 54 3 3

070311000049

03005433

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2020  
GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

2042  
0615196500505

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005433		
PAGO DE Pago por la compra de (30) metros cubicos de material selecto a L. 200.00 cada uno, los cuales fueron utilizados para reparar carretera que conduce de la Col. Los Mangos al Cacerio de La Quesera, control de materiales no. 417 (Documentación anexa)			
		BALANCE LPS.	6,000.00

R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





# MAQUINARIA "VALLADARES"



Prop. Gerardo A. Valladares G.

VENTA DE ARENA, GRAVA TRITURADA, MATERIAL SELECTO, Y PIEDRA

B° Fátima, 4 cuadras al este del Parque Central, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras

Tel. 2788-3268, Cel. 3342-5757 / 9945-7626 // Email. hotelshalom@gmail.com

R.T.N. 06151965005053

FACTURA 000-001-01-00 N° 101288

DIA	MES	AÑO
30	01	20

Señor(a) Alcaldia Municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 06159095203263

CAI: CE60BF-C67024-4441A5-0F2899-734912-6F

CONTADO  CREDITO

### Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		TOTAL	
30m <sup>3</sup>	material Selecto para reparar Carretero que conduce de Col. los Mangos al Caerrio de la Quezera. Control # 417. Art 462-2014	200	00	6000	00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Seis Mil Exactos

**FIRMA** Gerardo Valladares

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-80

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	6000 00
Importe Gravado 16% L.	
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6000 00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 02:06 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42572

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2043

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005389

Paguese a: CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

Id/RTN: 0615198400437

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de contrato por brindar los servicios de elaboración e instalación de camerinos de jugadores y cuerpo arbitral en el Estado Carlos Ortiz Perez del Barrio El Cafetal, realizandose retención del 12.5% del ISR por un valor de L. 359.38 (Documentacion Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Estadio Municipal: Carlos Ortiz Perez, El Cafetal (2020)	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	359.38
<b>Total de retenciones:</b>		<b>359.38</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	359.38
<b>TOTAL</b>	<b>5,390.62</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*  
  
*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos A.D. del Valle  
 Identidad No.: 0615-1984-00437

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005389

SAN MARCOS DE COLÓN 24 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

5,390.62

Páguese a la orden de

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

*Carlos Antonio Diaz del Valle Hernandez*  
Firma(s)



⑆0 100 70 2 3⑆000 70 3 1 10000 4 9 ⑆0 300 5 38 9

PREMIUM de Honduras, S.A. de C.V.

070311000049

03005389

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de enero de 2020

2043

CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

0615198400437

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005389		
PAGO DE Cancelación de contrato por brindar los servicios de elaboración e instalación de camerinos de jugadores y cuerpo arbitral en el Estado Carlos Ortiz Perez del Barrio El Cafetal, realizandose retención del 12.5% del ISR por un valor de L. 359.38 (Documentacion Anexa)			
BALANCE LPS.		5,390.62	

R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



**CONTRATO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA "PROYECTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CAMERINOS DE JUGADORES Y CUERPO ARBITRAL DE ESTADIO CARLOS ORTIZ PEREZ".**

NOSOTROS JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0615-1967-00606, actuando en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON**, Departamento de Choluteca, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; y por otra parte del Señor, **CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE**, con tarjeta de identidad N° 0615-1984-00437 Mayor de edad, Casado, de nacionalidad hondureña, vecino y residente en el Barrio panamá, Jurisdicción de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca, quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de sus deberes civiles, libre y espontáneamente celebran el presente Contrato de conformidad con las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** La Municipalidad de San Marcos de Colon, Choluteca, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que ejecute la obra **"PROYECTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CAMERINOS DE JUGADORES Y CUERPO ARBITRAL DE ESTADIO CARLOS ORTIZ PEREZ"..**

De acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas para el mismo

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1.00	ELABORACION DE CAMERINOS PARA JUGADORES DE 5.00x2.65 mts	Unidad	2	3500.00	7,000.00
2.00	ELABORACIÓN DE CAMERINOS DE CUERPO ARBITRAL 2.50x2.65 mts	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
3.00	INSTALACIÓN DE CAMERINOS DE JUGADORES DE 5.00x2.65 mts	Unidad	2	1,200.00	2,400.00
4.00	INSTALACIÓN DE CAMERINO DE CUERPO ARBITRAL DE 2.50x2.65 mts	Unidad	1	600.00	600.00
	<b>TOTAL</b>				<b>L.11,500.00</b>

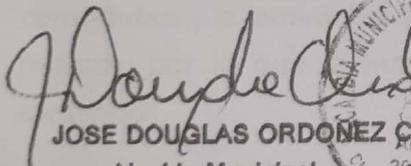
**SEGUNDO: VALOR Y, FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO.-** El valor del presente Contrato asciende a la Cantidad de Lps. 11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100); el cual será financiado con fondos propios o provenientes de transferencias municipales. **TERCERA: SUPERVISION.-** La Alcaldía a través de la Unidad Técnica de la mancomunidad supervisara el avance de la obra e emitirá informe técnico;- **CUARTA: FORMAS DE PAGO.-** La Alcaldía efectuará un pago de anticipo del 50% al contratista, el cual será deducido del monto total de este contrato al finalizar la obra será recibida por la Municipalidad a entera satisfacción mediante acta de recepción extendida por el Alcalde Municipal y el Presidente del Patronato si existiera en esa zona, la Alcaldía no tendrá responsabilidad alguna por sueldos, jornales, prestaciones sociales, indemnizaciones, tanto del Contratista Como del Personal Subalterno que el Contratante a su cuenta y riesgo para la ejecución del Contrato, por consiguiente queda exenta de toda responsabilidad laboral y Legal de estos actos que se deriven.- **QUINTA: GARANTIA DE ANTICIPO.-** El Contratista hará efectiva una garantía de letra de cambio del 15% como garantía de calidad de obra para garantizar que se ejecutara la obra de manera eficiente conforme a las Cláusulas establecidas en este Contrato la cual equivale a **LPS. 1,725.00( UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 75/100 centavos)**, cuya vigencia por el tiempo de ejecución de la obra a partir de la orden de inicio de la misma.- el pago de la D.E.I lo realizara el contratista el cual presentara su comprobante de pagos a cuenta al departamento de contabilidad, de lo contrario se hará retención del mismo- **SEXTA: TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA.-** El Contratista se obliga a iniciar las obras a partir del 21 de Octubre 2019 y finalizarlas el 01 de noviembre del 2019 para un plazo de 12 días calendario.-**SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO.-** En caso de incumplimiento en la entrega de la obra el contratista pagara una multa de **LPS. 300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, por cada día de atraso hasta la entrega de la misma, cantidad que le será descontada del saldo que tenga a su favor y si

Cancelacion L. 5,750.00

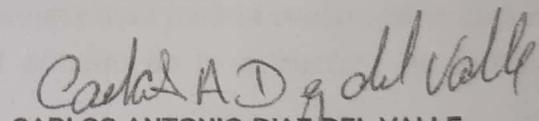
Retención L. 359.38



este fuese insuficiente el Contratista siempre se obliga a pagar lo que falte.- **OCTAVA: OBRAS MAL EJECUTADAS.**- Los Gastos causados por las obras que a juicio el Supervisor de Obras, necesitan ser ratificadas, como consecuencia de la mala ejecución será por cuenta del Contratista.- **NOVENA: MODIFICACIONES.**- La Alcaldía podrá en cualquier momento ordenar obras extras, variaciones, alterando, agregando o suprimiendo el total o parte de la obra, en el entendido que si tales modificaciones no sobrepasan el 10% del valor del contrato se hará mediante una orden de cambio y si sobre pasa este porcentaje hasta un máximo del 25% se realizara un ampliación al Contrato Original ambos casos deberán ser aprobados por la Alcaldía.- **DECIMO: SOLUCION DE CONFLICTOS Y LEY APLICABLE.**- Si Existiere alguna desavenencia con motivo o en ocasión de la ejecución e interpretación de este contrato y la misma no fuere solucionada por el buen entendido extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de este término municipal, por lo tanto se prohíbe el arbitraje, para todo lo no previsto en el presente Contrato se aplicaran las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente de la República de Honduras que les sean aplicables.- este Contrato no se registrá con las normas contenidas en la legislación laboral, ya que su carácter es de naturaleza enteramente civil así lo pactan y acuerdan ambas partes contratantes.- Y para constancia firma manifestando su conformidad con todas las disposiciones incluidas en las Cláusulas anteriores y se obligan a su fiel cumplimiento.- Dado en el Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, a los Dieciocho días del mes de octubre, del presente año dos mil diecinueve.

  
JOSE DOUGLAS ORDONEZ C.  
Alcalde Municipal



  
CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE,  
Contratista



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2020  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42583  
L.: 128,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2040

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005487

Id/RTN: 0615197300378

Paguese a: HECTOR GEOVANY VALLADARES MENDOZA

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según contrato por el servicio de regado de grama y plantas de áreas verdes de la ciudad de San Marcos de Colon, trabajos realizados de marzo a agosto y de noviembre a diciembre 2019, pago mensual L. 16,000.00, se realiza Ret. del 12.5% de ISR por L. 5,600.00, cabe mencionar que en Exp. 447 del 05/04/19 se cometio error involuntario al describir el mes pagado siendo lo correcto diciembre 2018 (Doc. anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimientos de Obras Urbanisticas y Edificios Municipales, San Marcos de Colon (2020)	128,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	8,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>8,000.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	128,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>128,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		128,000.00
- RETENCIONES		8,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>120,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1973-00378

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l o9c23u/0zmQqArXf4VWVdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCpPEN r19brenOVzeP

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005487

SAN MARCOS DE COLÓN  
 Lugar y Fecha

3 de febrero de 2020

HECTOR GEOVANY VALLADARES MENDOZA

L 120,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

*[Firma]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 3005487

070311000049

03005487

CONCEPTO DEL PAGO:

3 de febrero de 2020

2040

HECTOR GEOVANY VALLADARES MENDOZA

0615197300378

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3005487

PAGO DE Pago según contrato por el servicio de regado de grama y plantas de áreas verdes de la ciudad de San Marcos de Colon, trabajos realizados de marzo a agosto y de noviembre a diciembre 2019, pago mensual L. 16,000.00, se realiza Ret. del 12.5% de ISR por L. 5,600.00, cabe mencionar que en Exp. 447 del 05/04/19 se cometio error involuntario al describir el mes pagado siendo lo correcto diciembre 2018 (Doc. anexa)

BALANCE LPS.

120,000.00

R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

# DR GEOVANY VALLADARES MENDOZA

Barrio Panamá, de la Alcaldía Municipal a dos cuadras y media,  
San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.

email: hectorvalladares1973@gmail.com / Cel.+(504) 3266-9876

R.T.N. 06151973003785

CAI: 10BC0A-C788BB-5E40BA-8C7ED7-A9DE2C-4E

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 000012

DÍA	MES	AÑO
03	02	2020

Señor (a): Alcaldia Municipal de S.M.C.

Dirección: San Marcos de Colón, Chol.

R.T.N.: 06159995203263 TEL.: 2788-3363

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
8	Servicio de Riego de Grama y Plantas de Areas Verdes de la Ciudad, de Marzo a Agosto y de noviembre a Diciembre 2019	L. 16,000.00		L. 128,000.00
	(-) Retención del 12.5% de I.S.R por Lps. 8,000.00			
	<b>Total L.</b>			

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27 

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2020

Valor en letras: Ciento Veinte y Ocho Mil  
Lempiras Exactas.

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

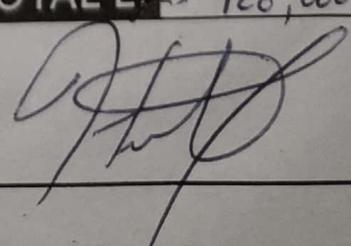
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L. 128,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	L. 128,000.00



**SAN MARCOS DE COLÓN,**  
**CHOLUTECA**  
 EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020  
 Hora : 10:17 a.m.  
 USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42585

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2053

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005488

Id/RTN: 0615196800097

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 204 y 205 por compra de 120 bines con agua a L. 150.00 cada uno, para mantenimiento de Parque Cabañas del Barrio El Centro y Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 04 de septiembre al 28 de octubre de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimientos de Obras Urbanísticas y Edificios Municipales, San Marcos de Colón (2020)	18,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:   
 Identidad No.: 0615-1968-00097

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l  
 o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN r19brenOVzeP

070311000049

03005488

CONCEPTO DEL PAGO:

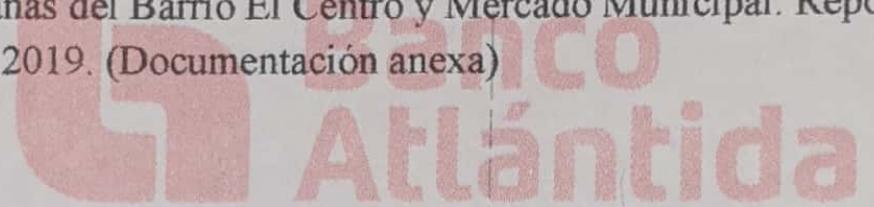
3 de febrero de 2020

FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

2053

0615196800097

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005488		
PAGO DE Pago según factura No. 204 y 205 por compra de 120 bines con agua a L. 150.00 cada uno, para mantenimiento de Parque Cabañas del Barrio El Centro y Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 04 de septiembre al 28 de octubre de 2019. (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		18,000.00	



R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

# FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL S.

Barrio El Cafetal, Esquina opuesta a Cafetería Salem.  
 Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.  
 E-mail: [josselynespinal@gmail.com](mailto:josselynespinal@gmail.com) Cel. 3250-1414

FACTURA No. 000-001-01-00000204

RTN: 06151968000975

CAI: 160BF2-0106F6-B9498C-15409F-089249-33

Día	Mes	Año
11	11	2019

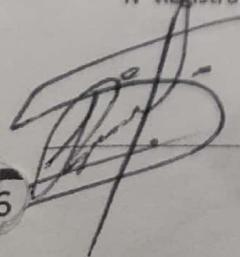
Señor (a): Alcaldía municipal

R.T.N. 9995203263 CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
63	Bines con agua	150		9450
TOTAL				9450
Rebajas y Descuentos				L.
Importe Exento				L. 9450 -
Importe Grabado 15%				L.
Importe Grabado 18%				L.
15 % ISV				L.
18 % ISV				L.
TOTAL A PAGAR L.				9450

Son: seis mil  
cuatrocientos cincuenta

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

  
 Firma

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

# NO RIGOBERTO ESPINAL S.

Barrio El Cafetal, Esquina opuesta a Cafetería Salem.  
 Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.  
 E-mail: [josselynespinal@gmail.com](mailto:josselynespinal@gmail.com) Cel. 3250-1414

FACTURA No. 000-001-01-00000205

RTN: 06151968000975

CAI: 160BF2-0106F6-B9498C-15409F-089249-33

Día	Mes	Año
14	11	2019

Señor (a):

*alcaldia municipal*

R.T.N.

*9995203263*

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
57	<i>Biras con agua.</i>	<i>150</i>		<i>8550 =</i>

Son: *ocho mil quinientos cincuenta*

TOTAL *8550 -*

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

Rebajas y Descuentos	L.	
Importe Exento	L.	<i>8550 -</i>
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15 % ISV	L.	
18 % ISV	L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<i>8550 ✓</i>

*[Signature]*  
 Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 Fecha Limite de Emisión: 19/06/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!**

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



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42586  
L.: 18,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2054  
Fecha de Emisión: 17/1/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 3005489 Id/RTN: 0615196800097  
Pague a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL  
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 206 y 207 por compra de 123 bines con agua a L. 150.00 cada uno, para mantenimiento de Parque Cabañas del Barrio El Centro y Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 03 al 31 de diciembre de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimientos de Obras Urbanísticas y Edificios Municipales, San Marcos de Colón (2020)	18,450.00

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	18,450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,450.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,450.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
Identidad No.: 0615-1968-00097

0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZjOBnWbAbz6l o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHTCpPEN rI9brenOVzeP

070311000049

03005489

CONCEPTO DEL PAGO:

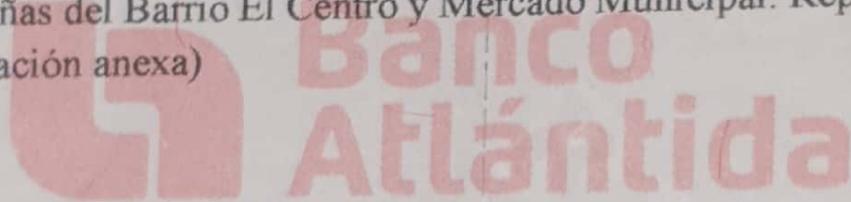
3 de febrero de 2020

FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

2054

0615196800097

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005489		
PAGO DE Pago según factura No. 206 y 207 por compra de 123 bins con agua a L. 150.00 cada uno, para mantenimiento de Parque Cabañas del Barrio El Centro y Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 03 al 31 de diciembre de 2019. (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		18,450.00	



R.R. D. LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERÍA

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

# FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL S.

Barrio El Cafetal, Esquina opuesta a Cafetería Salem.  
 Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.  
 E-mail: [josselynespinal@gmail.com](mailto:josselynespinal@gmail.com) Cel. 3250-1414

FACTURA No. 000-001-01-00000206

RTN: 06151968000975

CAI: 160BF2-0106F6-B9498C-15409F-089249-33

Día	Mes	Año
30	11	2019

Señor (a):

*alcaldia municipal*

R.T.N.

*9995203263*

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
69	<i>Bins con agua</i>	<i>150</i>		<i>10,350</i>

Son: *Diez mil Tres Cientos cincuenta*

TOTAL

*10,350*

Rebajas y Descuentos L.

Importe Exento L. *10,350*

Importe Grabado 15% L.

Importe Grabado 18% L.

15 % ISV L.

18 % ISV L.

TOTAL A PAGAR L. *10,350*

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

*[Firma]*  
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

# NO RIGOBERTO ESPINAL S.

Barrio El Cafetal, Esquina opuesta a Cafetería Salem.  
 Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.  
 E-mail: [josselynespinal@gmail.com](mailto:josselynespinal@gmail.com) Cel. 3250-1414

FACTURA No. 000-001-01-00000207

TN: 06151968000975

AI: 160BF2-0106F6-B9498C-15409F-089249-33

Día	Mes	Año
31	12	2019

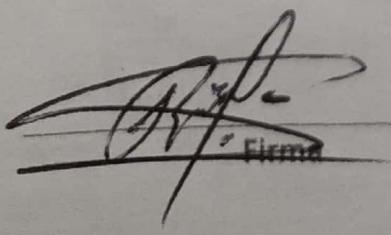
Señor (a): Alcaldía municipal

R.T.N. 9995203263      CONTADO     CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
54	Bines con agua	L. 150		L. 8100
TOTAL				L. 8100
Rebajas y Descuentos				L.
Importe Exento				L. 8100 =
Importe Grabado 15%				L.
Importe Grabado 18%				L.
15 % ISV				L.
18 % ISV				L.
TOTAL A PAGAR L.				L. 8100

Son: Ocho mil Cien Lempiros

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

  
 Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2020

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42625

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2090

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005379

Paguese a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

Id/RTN: 0615197400637

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Sexto pago según contrato de mano de obra por la construcción de dos aulas de clases y módulos sanitarios en el Centro de Educación Básica: Norberto Guillen de la comunidad de San Francisco, San Marcos de Colón, se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato; Recibo No. 168 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-011-04	Construcción de Dos Aulas de Clases y Modulo Sanitario en el CEB: Norberto Guillen, San Francisco (2020)	20,000.00

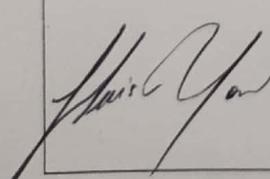
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

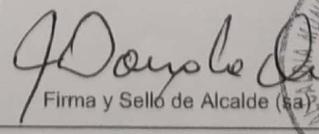
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD (Infraestructura Escolar)	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

Identidad No.: 0615-1974-00637-

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXF4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN r9brenOVzeP

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005379

SAN MARCOS DE COLÓN 24 de enero de 2020  
 Lugar y Fecha

FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

L 20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 53 79

070311000049

03005379

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de enero de 2020  
 FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

2090  
 0615197400637

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005379		
PAGO DE Sexto pago según contrato de mano de obra por la construcción de dos aulas de clases y módulos sanitarios en el Centro de Educación Básica: Norberto Guillen de la comunidad de San Francisco, San Marcos de Colón, se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato; Recibo No. 168 (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		20,000.00	

R.R. TALLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2566-5880, /CR (04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*[Handwritten Signatures]*

# FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

R.T.N 06151974006370

B° EL CAMPO CALLE PRINCIPAL  
EMAIL : fredyantonio\_gonzales@yahoo.com  
SAN MARCOS DE COLON , CHOLUTECA

## RECIBO POR HONORARIOS

C.A.I : 41BF16-631EDC-404381-AEF07D-31DCC2-51

000-001-04-00

000168

Recibi de: Alcaldía municipal R.T.N \_\_\_\_\_

La suma neta de: Veinte mil Empiras Exactos

Por Concepto de: mano de obra Construcción de dos  
Aulas. EN Centro Basico. Norberto Guillen.

San Francisco. y modulo Sanitario

24 de ENERO del 20 20

Total Honorarios: 20,000.00

Total Neto Recibido: 20,000.00

Fredy A. Gonzales:  
FIRMA

FECHA LIMITE EMISION : 24/06/2020  
N° INICIAL 000-001-04-00000101- N° FINAL 000-001-04-00000250

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: EMISOR



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020  
Hora : 09:28 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42626

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2091

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 300 5380

Paguese a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

Id/RTN: 0615197400637

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Tercer pago a contrato de mano de obra por la construcción de un aula de clases y modulo sanitario en la Escuela Álvaro Contreras de la Comunidad de Jayacayan, San Marcos de Colón, se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato, Recibo No. 169 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 003 47210 11-011-04	Construcción de Una Aula de Clases y Modulo Sanitario en la Escuela Alvaro Contreras, Jayacayan (2020)	20,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	SGJD (Infraestructura Escolar)	20,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
CONTABILIDAD PRESUPUESTO  
Choluteca, Honduras

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
ALCALDE  
2018-2022  
HONDURAS

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
TESORERIA  
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS

Recibido por: Fredy Antonio Gonzales Ruiz  
Identidad No.: 0615-1974-00637

05+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005380

SAN MARCOS DE COLÓN  
 Lugar y Fecha

24 de enero de 2020

FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 2 3⑆000 70 3 1 1000049⑆0 3005380

070311000049

03005380

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de enero de 2020  
 FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

2091  
 0615197400637

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005380		
PAGO DE Tercer pago a contrato de mano de obra por la construcción de un aula de clases y modulo sanitario en la Escuela Álvaro Contreras de la Comunidad de Jayacayan, San Marcos de Colon, se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato, Recibo No. 169 (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		20,000.00	

R.R. DONNELL & COMPANY, S.A. DE C.V. TEL. 2224-3328, 2556-5880, ICR (04-18) \* 57388-57 \* RF011B04010HN



HECHO EN

REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*  
 APROBADO POR

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI CONFORME

# FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

B° EL CAMPO CALLE PRINCIPAL  
EMAIL : fredyantonio\_gonzales@yahoo.com  
SAN MARCOS DE COLON , CHOLUTECA

R.T.N 06151974006370

RECIBO POR HONORARIOS

C.A.I : 41BF16-631EDC-404381-AEF07D-31DCC2-51

000-001-04-00    N° 000169

Recibi de: Alcaldia municipal R.T.N \_\_\_\_\_

La suma neta de: Veinte mil Quetzales Exactos.

Por Concepto de: mano de obra. Construcción de una

Aula. Escuela Alvaro Contreras Jayacayán.

y modelo Sanitario.

24 de ENERO del 20 20

Total Honorarios: 20,000.00

Total Neto Recibido: 20,000.00

Fredy A. Gonzales.  
FIRMA

FECHA LIMITE EMISION : 24/06/2020  
N° INICIAL 000-001-04-00000101- N° FINAL 000-001-04-00000250

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: EMISOR



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020



Honduras, C.A.

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2020  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42628  
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2093  
Fecha de Emision: 24/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 3005382  
Pague a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0615197400637

Descripcion:

Sexto pago según contrato de mano de obra por la construcción de huellas vehiculares en calle que conduce hacia El Fuerte Pérez, Bo. La Providencia, San Marcos de Colón. Se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato; Recibo No. 170 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47210 11-011-03	Construccion de huellas vehiculares de calle que conduce hacia El Fuerte Perez (2020)	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	SGJD (Infraestructura Social)	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fredy Antonio Gonzales Ruiz  
Identidad No.: 0615-1974-00637

070311000049  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
 MARCOS DE COLON  
 S.M.C. CHOLUTEGA - TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005382

SAN MARCOS DE COLÓN 24 de enero de 2020  
 Lugar y Fecha

FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 300 538 2

FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

0615197400637

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005382		
PAGO DE Sexto pago según contrato de mano de obra por la construcción de huellas vehiculares en calle que conduce hacia El Fuerte Pérez, Bo. La Providencia, San Marcos de Colón. Se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato; Recibo No. 170 (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		5,000.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) \* 57385-57 \* RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

# FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

R.T.N 06151974006370

B° EL CAMPO CALLE PRINCIPAL  
EMAIL : fredyantonio\_gonzales@yahoo.com

## RECIBO POR HONORARIOS

C.A.I : 41BF16-631EDC-404381-AEF07D-31DCC2-51

SAN MARCOS DE COLON , CHOLUTECA

000-001-04-00

000170

Recibi de: Alcaldia municipal R.T.N \_\_\_\_\_

La suma neta de: Cinco mil Limpios Exactos

Por Concepto de: mano de obra Construcción de Huellas

UICULANES. HACIA EL PUERTO PEREZ B° la  
Providencia

24 de ENERO del 20 20

Total Honorarios: 5,000.00

Total Neto Recibido: 5,000.00

Fredy Antonio Gonzales  
FIRMA

FECHA LIMITE EMISION : 24/06/2020  
N° INICIAL 000-001-04-00000101- N° FINAL 000-001-04-00000250

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: EMISOR



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020  
Hora : 01:55 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42634

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2098

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005492

Paguese a: CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Id/RTN: 0615195700361

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 905 por la compra de un arreglo floral por fallecimiento de familiar de la secretaria del departamento municipal de justicia. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	500.00

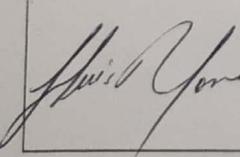
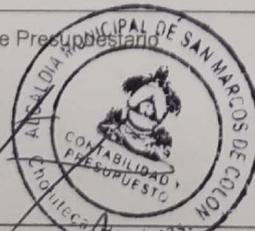
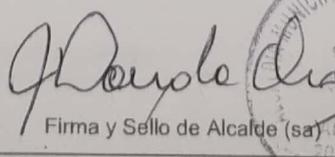
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

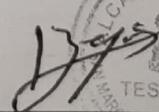
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

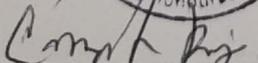
Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.:

  
 0615-195700361

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz61  
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzEzP

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005492

SAN MARCOS DE COLÓN 3 de febrero de 2020  
Lugar y Fecha

CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

500.00

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

*J. Amparo Rojas Turcios*  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 1000049⑆0 3005492

070311000049

03005492

CONCEPTO DEL PAGO:

3 de febrero de 2020

CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

2098

0615195700361

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005492		
PAGO DE Pago según factura No. 905 por la compra de un arreglo floral por fallecimiento de familiar de la secretaria del departamento municipal de justicia. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		500.00	

R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-18) \* 57358-57 \* RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020  
Hora : 08:47 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42654  
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA  
Expediente No.: 6  
Fecha de Emisión: 27/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 3005410  
Pague a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS Id/RTN: 0615197000559  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

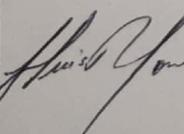
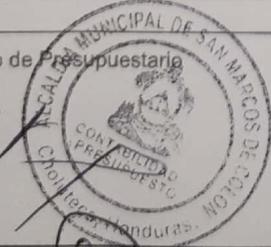
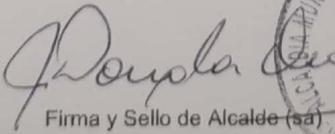
ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA (FECHA 27/01/2020)

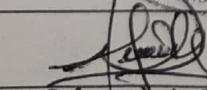
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
--	---	---

Recibido por:   
Identidad No.: 0615197000559

070311000049

03005410

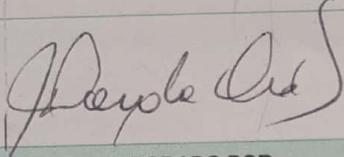
CONCEPTO DEL PAGO:

28 de enero de 2020  
CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

6  
0615197000559

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005410		
PAGO DE ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA (FECHA 27/01/2020)			
			
<b>BALANCE LPS.</b>		10,000.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. D.C.V. TEL. 6-222-13328, 2556-5880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

 HECHO POR	REVISADO POR	 APROBADO POR	 RECIBI CONFORME
--	--------------	--	--

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. CHOLUTECA, TEL. 2788-3363

CHEQUE No. 03005410

SAN MARCOS DE COLÓN 28 de enero de 2020  
Lugar y Fecha

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

10,000.00

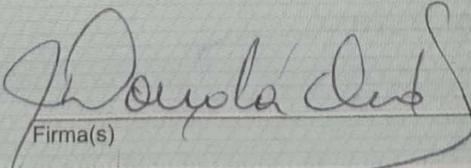
Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 70 3 1 10000 4 9⑆0 300 54 10