

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE FEBRERO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
04/02/2020	42716	3005611	Delmer Obed Rodríguez Sánchez	8,400.00	Almuerzos para asistentes de cabildo abierto de Rendición de Cuentas
06/02/2020	42728	3005544	Faustino Rigoberto Espinal Sandoval	10,800.00	72 bines de agua para parque y mercado
07/02/2020	42742	3005549	Mario Romeo Sierra Rivera	45,597.50	Compra de bómper trasero y delantero, cambio de aceite, pasteado de vehículo Toyota blanco a nombre de la Municipalidad
07/02/2020	42745	3005553	Celenia Hayde Sánchez Ordoñez	2,400.00	Música de banda en evento Mi San Marcos
17/02/2020	42795	3005641	Carlos Francisco Molina	9,564.00	Reembolso de Caja chica
19/02/2020	42814	3005660	Cecilia María Arias Betancourth	4,312.50	Alimentación Personal evento recolección contra el cáncer
20/02/2020	42818	3005664	Franklin Enrique Miranda Montalván	6,596.00	Trabajos encuadernados e impresiones de informes a diferentes departamentos.

Total, Lps. 87,670.00

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/02/2020
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42716

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2172

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005611

Pague a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 315 por la compra de (120) almuerzos con refresco entregados a personas que asistieron a cabildo abierto de presentación de informes de Rendición de cuentas 2019 en INFOTEC realizado el día 30/01/2020.
(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	8,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0719-1991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWwDpX07KfQeInjWQKMaNWOCaXazrHTCPpEn r19brenOVzeP

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

CHEQUE No. 03005611

SAN MARCOS DE COLÓN

12 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

8,400.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03005611

070311000049

03005611

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de febrero de 2020

DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

2172

0719199100042

CUENTA N°

DESCRIPCION

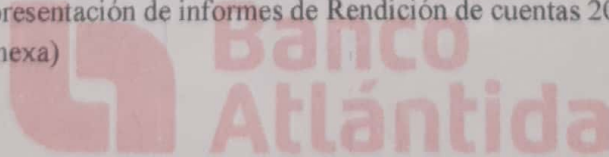
DEBE

HABER

70311000049

3005611

PAGO DE Pago según factura No. 315 por la compra de (120) almuerzos con refresco entregados a personas que asistieron a cabildo abierto de presentación de informes de Rendición de cuentas 2019 en INFOTEC realizado el día 30/01/2020. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

8,400.00

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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CAI: 4CD431-71D3C7-344098-0C176E-FD8247-0B

DÍA	MES	AÑO
30	01	2020

R.T.N.: 06159995203263 TEL: 2788-33-63

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020

Valor en letras: Ocho mil cuatrocientos

Lempiras con 00/100.

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

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: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

LS.V. 18% L.

TOTAL L. 8,400.00

Firma



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/02/2020
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42728

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2184

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005544

Pague a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 208 por compra de 72 bines con agua a L. 150.00 cada uno, para mantenimiento de Parque Cabanias del Barrio El Centro y Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 04 al 29 de enero de 2020.
(Documentación anexa)

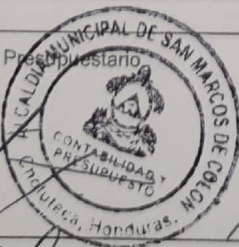
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimientos de Obras Urbanísticas y Edificios Municipales, San Marcos de Colón (2020)	10,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,800.00
	Monto Total:	10,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1968-00097

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNeQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeijWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP

06/02/2020 10:02:49 a.m.

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

CHEQUE No. 03005544

SAN MARCOS DE COLÓN

7 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

10,800.00

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 703 1 1000049⑆03005544

070311000049

03005544

CONCEPTO DEL PAGO:

7 de febrero de 2020

2184

FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

0615196800097

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005544		
PAGO DE Pago según factura No. 208 por compra de 72 bins con agua a L. 150.00 cada uno, para mantenimiento de Parque Cabanias del Barrio El Centro y Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 04 al 29 de enero de 2020. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		10,800.00	

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3326, 2556-5880, ICR (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

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

RTN: 06151968000975

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

Día	Mes	Año
29	01	2020

Señor (a):

R.T.N.

9995203263

CONTADO

CREDITO

[illegible]

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/02/2020
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42742

L.: 45,597.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2198

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005549

Pague a: MARIO ROMEO SIERRA RIVERA

Id/RTN: 0615197500368

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 951 por compra de: una bomper delantero, una bomper trasero, pintura, robin, alógenas, cambio de aceite para vehículo municipal Toyota Hilux color blanco placa MI4405. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,597.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,597.50
Monto Total:		45,597.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,597.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,597.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Romeo Sierra Rivera
0615-1975-00368

0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeijWQKMaNWocAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP



7 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

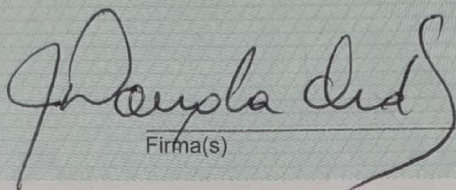
45,597.50

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



1:010070231:000703110000491103005549

070311000049

03005549

CONCEPTO DEL PAGO:

7 de febrero de 2020

MARIO ROMEO SIERRA RIVERA

2198

0615197500368

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005549		
PAGO DE Pago según factura No. 951 por compra de: una bomper delantero, una bomper trasero, pintura, robin, alógenas, cambio de aceite para vehículo municipal Toyota Hilux color blanco placa MI4405. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		45,597.50	

R.R. DOMESTIC DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3628, 2556-5880. /CR (04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Tel. +(504) 2788-3497 / Email: mariosierra_@hotmail.com

CAI: 8D0658-030BA1-254EBC-88D5D6-063A37-90

DIA	MES	AÑO
06	02	2020

R.T.N.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

NºConst. Registro de Exonerados	NºOrden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG
---------------------------------	--------------------------	-----------------------

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001250

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L. 39.650.00

Importe Gravado 15% L. 5.947,50

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L. 45.597,50

SON:

FIRMA

Gracias, Esperamos volver a Servirle
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

**TU SOLUCION EN
MANTENIMIENTO VEHICULAR**

Ilma

IMPRESA Y ENCUADERNADO

1950-1951

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/02/2020
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42745

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2201

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 300SSS3

Pague a: CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0615198500490

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 08 por (2) horas de música de banda a L. 1,200.00 cada una, por amenizar evento de presentación del video musical A Mi San Marcos por el cantautor sanmarqueño Donald Sánchez, a realizarse el día sábado 08/02/2020 en el corredor del Palacio Municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Celenia Haydee Sanchez
0615-1985-00490

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWVdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP

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

CHEQUE No. 03005553

SAN MARCOS DE COLÓN

7 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ

2,400.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03005553

070311000049

03005553

CONCEPTO DEL PAGO:

7 de febrero de 2020

CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ

2201

0615198500490

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005553		
PAGO DE Pago según factura No. 08 por (2) horas de música de banda a L. 1,200.00 cada una, por amenizar evento de presentación del video musical A Mi San Marcos por el cantautor sanmarqueño Donaldo Sánchez, a realizarse el día sábado 08/02/2020 en el corredor del Palacio Municipal. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		2,400.00	

R.R. DO... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-4328, 2556-5880, JCR (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

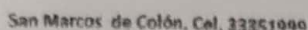
REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Signature]

[Signature]



Dirección: San Marcos de
Colón, B. San Francisco Arriba
Choluteca, Honduras C.A.

Cel: (504)3187-0155

E-mail: nmejia2004@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 **000008**

CRÉDITO

CONTADO

RTN: 06151985004908

CAI:636A94-1EFE2B-69438C-D43F04-E21591-28

DIA

MES

AÑO

07

02

2020

Cliente:

Alcaldía Municipal de San Marcos de C.

R.T.N.

06159995203263

Datos del Adquirente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

Fecha de Emisión

Fecha Límite de Entrega:

14/03/2019

14/03/2020

Rango Inicio: 000-001-01-000000001

Rango Final: 000-001-01-000000**50**

Son:

Son: Dos Mil Cuatrocientos
Tempiras Exactos.

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Panel Químico - Cópia #1

Impresión por imprenta
POR SU PREFERENCIA

... POR SU PREFERENCIA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Dewi H.
FIRMA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/02/2020
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42795

L.: 9,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2250

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005641

Páguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 02 de enero al 13 de febrero de 2020. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	389.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	100.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60.00
03 00 000 001 000 31200 15-013-01	Alimentos para Animales	100.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,900.00
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	85.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	150.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,564.00
Monto Total:		9,564.00

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020

Hora : 12:04 p.m.

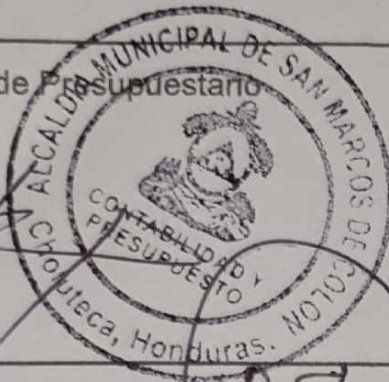
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,564.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,564.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0615-97000559

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN rl9brenOVzeP

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

CHEQUE No. 03005641

SAN MARCOS DE COLÓN

17 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

9,564.00

L

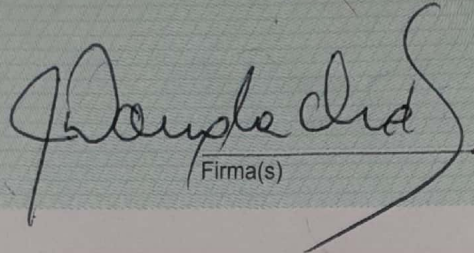
Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03005641

070311000049

03005641

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de febrero de 2020

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

2250

0615197000559

CUENTA N°

DESCRIPCION

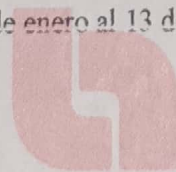
DEBE

HABER

70311000049

3005641

PAGO DE Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 02 de enero al 13 de febrero de 2020. (Liquidación adjunta)

 **Banco
Atlántida**

BALANCE LPS.

9,564.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) * 57388-57 * RF011B04010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



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



Emisión: 19/02/2020
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42814

L.: 4,312.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2268

Fecha de Emisión: 19/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005660

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

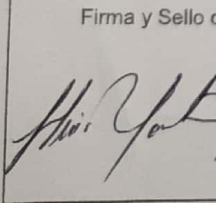
Pago según factura No. 204 por compra de alimentación de personal que colaboró en maratón para recolectar fondos a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer que se realizó el día sábado 15/02/2020 en el corredor de esta municipalidad. (Documentación anexa)

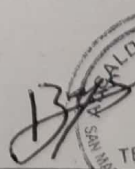
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,312.50

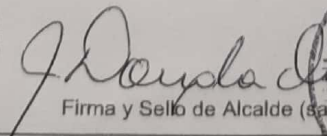
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	4,312.50
	Monto Total:	4,312.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,312.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,312.50

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Cecilia Arias

Identidad No.: 0615 1986 00330

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

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

CHEQUE No. 03005660

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

19 de febrero de 2020

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

4,312.50

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



00100702310007031100004903005660

070311000049

03005660

CONCEPTO DEL PAGO:

19 de febrero de 2020

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

2268

0615198600330

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005660		
PAGO DE Pago según factura No. 204 por compra de alimentación de personal que colaboró en maratón para recolectar fondos a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer que se realizó el día sábado 15/02/2020 en el corredor de esta municipalidad. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		4,312.50	

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

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

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

Lesby Anabel Betancourth Lezama
Barrio El centro, San Marcos

Barrio El centro, San Marcos de Colon,

Choluteca, Choluteca, Honduras C.A., **Cel.:** 9690-7802
E-Mail: lechuteca@choluteca.com.hn

E-Mail: lesbybetancourth@yahoo.com

R.T.N.: 06151964002664

001-001-01-00000204

DÍA	MES	AÑO
15	2	20

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N./ID.: 0615 9995203263 Tel.:

Dirección: San Marcos de Colon

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

[illegible]

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

Cantidad en letras: Cuatro mil trescientos
doce con cincuenta Centavos

Original: Cliente 1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo

CAI:C2E0FD-F0F6D6-4C45A4-A8D495-1E6635-49

Rango Autorizado: 001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000300

Fecha Limite: 15/01/2021

Contado ☐Crédito ☐

Anabel Befanorth
Firma

Firma

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 3750.00
Importe Gravado 18 %	L.
15 % Impt. S/V	L. 562.5
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	L. 4,312.5



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/02/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42818

L.: 6,596.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2280

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3005664

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

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

Descripción:

Pago según factura No. 1163 por realizar fotocopia de documentos, trabajos secretariales, impresiones, encuadernados, elaboración de trabajos. Solicitados por los departamentos de Contabilidad, Secretaría, Catastro, Tributaria. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,596.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,596.00
	Monto Total:	6,596.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,596.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,596.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTECAL
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
ALCALDE
2018-2022
CHOLUTECAL HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpX07KfQeijWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN r19brenOVzeP

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

CHEQUE No. 03005664

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

20 de febrero de 2020

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

L 6,596.00

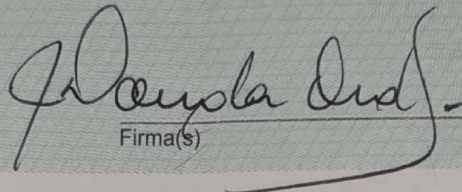
Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑈01007023⑈00070311000049⑈03005664

070311000049

03005664

CONCEPTO DEL PAGO:

20 de febrero de 2020

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

2280

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3005664		
PAGO DE Pago según factura No. 1163 por realizar fotocopia de documentos, trabajos secretariales, impresiones, encuadernados, elaboración de trabajos. Solicitados por los departamentos de Contabilidad, Secretaría, Catastro, Tributaria. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		6,596.00	

R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2788-3328, 2556-5880, /CR (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan
Bo. El Calvario, contiguo a Pulpieria Alicia San Marcos de Colon
Teléfonos: 2788-3169 / 2788-2644 / 9765-6121
Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigacion

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan

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

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

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

CREDITO ☐
CONTADO ☐

femmtima23@yahoo.com

R.T.N.06151975007149

CAI-DD116D-28E554-F34EB8-BF1111-577479-30

DIA	MES	AÑO
13	02	2020

Señor(a):

R.T.N.:

Dirección:

No. Const. Registro Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de la SAG

IMPRENTA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217/ Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143
imprensa9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10500 - 164
 Fecha Limite de Emisión 06/01/2021 Original: Cliente Copia: Emisor
 Rango Autorizado del 001-001-01-00001151 al 001-001-01-00001250

SON:

FIRMA

Importe exonerado

Importe exento

Importe gravado 15%

Importe gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL L.

La Factura es beneficio de todos. Exíjala!