

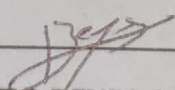
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE FEBRERO DE 2021

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
02/02/2021	44393	3007553	Juan Carlos Maradiaga	7,340.00	6 Libros De Acta Y Resmas De Papel Bond
05/02/2021	44427	3007578	Franklin Enrique Miranda	9,090.00	Fotocopias de impresiones, laminados encuadernados
05/02/2021	44431	3007581	Juan Carlos Maradiaga	6,000.00	Compra de útiles de oficina
15/02/2021	44467	3007718	Lorena Del Carmen Rodríguez	1,300.00	26 almuerzos para alimentación de personal de Vida Mejor

Total, Lps. 23,730.00


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 44393

L.: 7,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3608

Fecha de Emisión: 2/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3004553

Páguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (6) de libros de actas para uso de los Departamentos de Justicia y Secretaría Municipal y (26) resmas de papel bond tamaño carta solicitado por el Departamento de Tesorería el cual será distribuido en las diferentes oficinas de esta municipalidad, facturas No. 209, 210 y 210 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,340.00
Monto Total:		7,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,340.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,340.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0LucipL9qU8/4riwrH4qvHbidCeBFOr41cJ
pMgvid4vYa3tSutQWmbNZ+WFh2vP0/IQLa1xu5Oe5mbPVADVif Bg==

070311000049

03007553

CONCEPTO DEL PAGO:

2 de febrero de 2021

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

3608

0801196408476

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007553		
PAGO DE Pago de (6) de libros de actas para uso de los Departamentos de Justicia y Secretaria Municipal y (26) resmas de papel bond tamaño carta solicitado por el Departamento de Tesorería el cual sera distribuido en las diferentes oficinas de esta municipalidad, facturas No. 209, 210 y 210 (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		7,340.00	

R.R. DOMINICANA 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



INVERSIONES MARTE

Prop: Juan Carlos Maradiaga Salgado
30. el centro contiguo a clinica Unidas San Marcos de Colon

CAI:6536C1-749746-F0489A-6DD042-FD0412-FE

R.T.N.08011964084764 CEL:9939-3894

correo: juankamara1965@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000209

DIA	MES	AÑO
01	02	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Marcos de Colon

R.T.N. 06159995203263

Dirección: Frente Parque Municipal

Datos del Adquirente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgada	TOTAL
2	libros de setos Record de 300 pag Cada uno.			
	— ul —			
	Pom Serusales.			
	en Depto. Municipal			
	de "MARTE"	800.00		1,600.00

Inversiones MARTE
TEL 2703-2407 - CEL 9939-3894
Cancelado
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, HONDURAS

Valor en Letras: Mil Seiscientos Neto

Importe Exonerado L.	1,600.00
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,600.00

FIRMA

AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000260

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2021

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-33

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

IMPRESA SUYAPA TEL 2705-2908 Cel:9533-2664

INVERSIONES MARTE

Prop: Juan Carlos Maradiaga Salgado
Bo. el centro contiguo a clínica Unidas San Marcos de Colon

CAI:6536C1-749746-F0489A-6DD042-FD0412-FE

R.T.N.08011964084764 CEL:9939-3894

correo: juankamara1965@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000210

DIA	MES	AÑO
01	02	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Marcos de Colon

R.T.N. 0615 9995203263

Dirección: San M. de Colon Frente Parque Municipal

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgada	TOTAL
3	libros de Actas Record de 300 pag. Cada uno.	800.00		2,400.00
1	libro de Actas Record de 500 paginas Para auto.			1,000.00
	ul			
	Para Sr. [illegible]			
	en la [illegible]			
	de [illegible]			

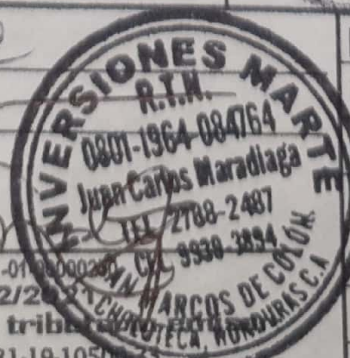
INVERSIONES MARTE
TEL 2705-2908 - CEL 9939-3894
Cancelado
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTEC, HONDURAS



Valor en Letras: Cuatro mil pesos

FIRMA

AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-0000200
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2021
Original Cliente: Copia: Obligado tributar
R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-23
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"
IMPRENTA SUYAFA TEL 2705-2908 Cel:9533-2664



Importe Exonerado L.	3,400.00
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,400.00

Prop: Juan Carlos Maradiaga Salgado
Bo. el centro contiguo a clínica Unidas San Marcos de Colon

R.T.N.08011964084764 CEL:9939-3894

correo: juankamara1965@gmail.com

DIA	MES	AÑO
01	02	2021

R.T.N.

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N Registro de la SAG:

Valor en Letras:

FIRMA

AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 12/02/20

Original Cliente: Copia: Obligado tribu

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-105

"La Factura es Beneficio de Todos: I

IMPRESA SUYAPA TEL 2705-2908 Cel:9533-2664

Importe Exonerado L.	2340.00
----------------------	---------

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Grabado 15% L

Imposte Grabado 18% 1

SV 15% I

ISV 18% |

TOTAL A PAGAR L.	2.340,00
------------------	----------

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44427

L.: 9,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3636

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3007572

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 1255 por brindar los servicios de: fotocopias, impresiones, laminados, encuadernados, etc., solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,090.00
Monto Total:		9,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,090.00

Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK
DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQILsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007578

CONCEPTO DEL PAGO:

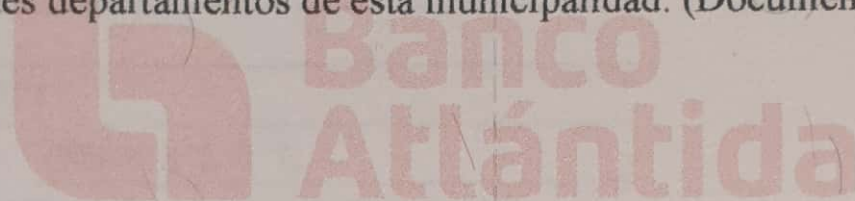
5 de febrero de 2021

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

3636

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007578		
PAGO DE Pago según factura No. 1255 por brindar los servicios de: fotocopias, impresiones, laminados, encuadernados, etc., solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		9,090.00	

Banco Atlántida

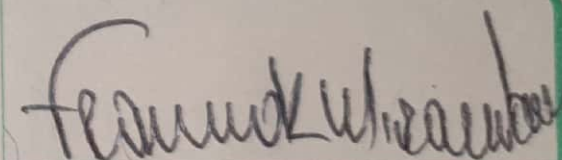
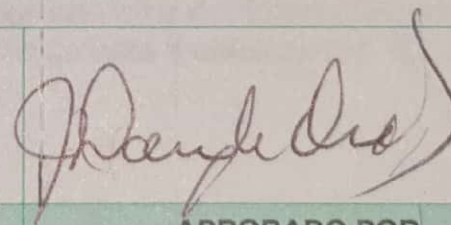
R.R. DONNE... HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3326 / 2556-5880, /CR. (04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



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

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

CREDITO ☐
CONTADO ☐

CAI-614917-0EA68A-0F4A97CB5B5D-55E18B-83

Señor(a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

R.T.N.: _____
Dirección: San Marcos de Colón

Dirección: San Marcos de Colón

No. Const. Registro Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de la SAG

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA
CANCELADO
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

Importe exonerado

Importe exento

Importe gravado 15%

Importe gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL L.	9.090.	11
----------	--------	----

Frank

FIRMA

La Factura es beneficio de todos. Exijala!



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2021

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44431

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3640

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3009581

Pague a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 212 por compra de útiles de oficina solicitados por los diferentes departamentos municipales.
(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fxg5GQ0PKF+0038PAoK
DVwhRC19NtngUJHv+Qd1EeMI/vht01/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr+VhWu1grwUM8

05/02/2021 02:52:36 p.m.

070311000049

03007581

CONCEPTO DEL PAGO:

5 de febrero de 2021

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

3640

0801196408476

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007581		
PAGO DE Pago según factura No. 212 por compra de útiles de oficina solicitados por los diferentes departamentos municipales. (Documentación anexa)			
		6,000.00	
BALANCE LPS.			

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



HECHO POR TESORERÍA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES MARTE"

Prop: Juan Carlos Maradiaga Salgado

Dirección: Bo. el centro contiguo a clínica Unidas San Marcos de Colon

CAI:6536C1-749746-F0489A-6DD042-FD0412-FE

R.T.N.08011964084764 CEL:9939-3894

correo: juankamara1965@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 № 000212

DIA	MES	AÑO
04	02	2021

CLIENTE: Aleldia Municipal San Marcos de Colón

R.T.N. 0615 999520326/3

Dirección: Bate Ponce Municipal

Datos del Adquirente Exonerado

N' Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgada	TOTAL
10	Pesmo de papel Bond 20 Thegal	120.00		1,200.00
30	Pesmo de papel Bond 20 Toffro	100.00		3,000.00
20	Pesmo de papel Bond 30 Tofro	90.00		1,800.00
Inversiones "MARTE" TEL 203-2437 - CEL 9933-2034 Cancelado COLON, CHOLUTCA, HONDURAS				

Valor en Letras:

FIRMA

AVISO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000202

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

Original Cliente: Cópia: Obrigado tribuna

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

IMPRENTA SUYAPA TEL 2705-2908 Cel:9533-2664

Importe Exonerado L.	6,000.00
----------------------	----------

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Grabado 15% L.

Importe Grabado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6.000,00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2021

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44467

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3671

Fecha de Emisión: 15/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3007718

Pague a: LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONJARREZ

Id/RTN: 0615197200826

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 48 por la compra de (26) almuerzos para alimentación de personal del programa Vida Mejor quienes realizaron entrega de eco fogones en diferentes comunidades del municipio. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
	Monto Total:	1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1972-00826

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK
DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr+VhWu1grwUM8

15/02/2021 09:32:19 a.m.

070311000049

03007718

CONCEPTO DEL PAGO:

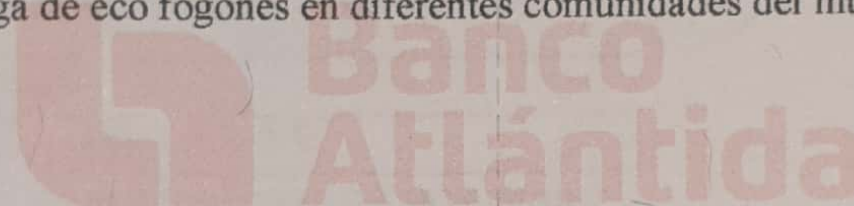
15 de febrero de 2021

LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONJARREZ

3671

0615197200826

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3007718		
PAGO DE Pago según factura No. 48 por la compra de (26) almuerzos para alimentación de personal del programa Vida Mejor quienes realizaron entrega de eco fogones en diferentes comunidades del municipio. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		1,300.00	



R.R. DONNELLEY 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

COMEDOR "EL BUEN SABOR"

Propietaria: Lorena del Carmen Rodriguez
Barrio El Cafetal, Mercado Municipal, Ciudad de San Marcos de Colon,
Choluteca, Honduras, C.A. **CEL.: 3308-7210**

Identidad N°: 0615-1972-00826

FACTURA No. 00000048

Día	Mes	Año
8	03	2021

Señor (a):

Alcaldin Municipal

R.T.N.

CONT. ☐ CREDIT. ☐

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!