



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45370

L.: 2,342.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4452

Fecha de Emision: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3008597

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

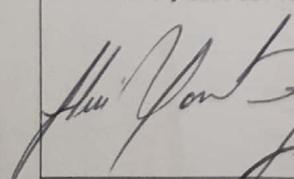
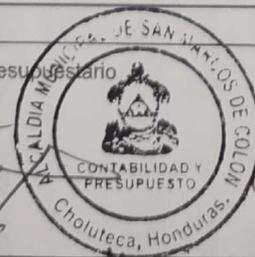
Pago segun factura No. 1293 por brindar los servicios de escaneo, fotocopiado, impresion y encuadernado de documentos, solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,342.00

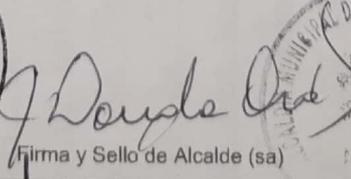
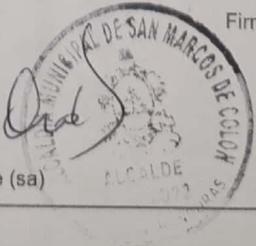
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

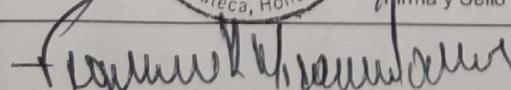
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,342.00
Monto Total:		2,342.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,342.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,342.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

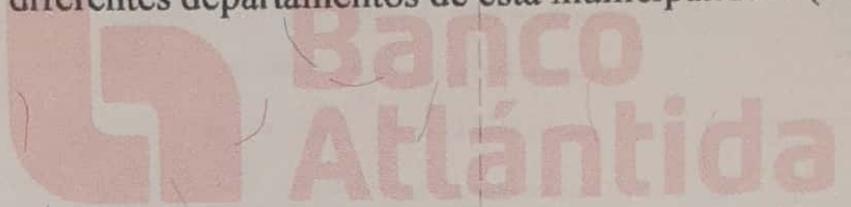
070311000049

03008597

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de julio de 2021
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

4452
0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008597 PAGO DE Pago segun factura No. 1293 por brindar los servicios de escaneo, fotocopiado, impresion y encuadernado de documentos, solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentacion anexa)  BALANCE LPS.	2,342.00	

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

Handwritten signature

APROBADO POR

Handwritten signature

RECIBI CONFORME



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



San Marcos de Colón, 12 de mayo de 2021.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

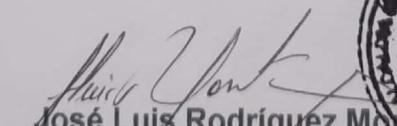
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

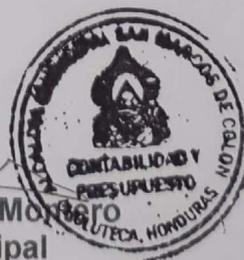
Por este medio se solicita para el día de hoy (miércoles 12 mayo del presente año) para la 04:00 p.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias del ejemplar

1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DEL MES DE ABRIL 2021

Por favor enviarnos posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se envía informe original)

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide, Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montalvo
Contador Municipal





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



San Marcos de Colón, 06 de junio de 2021.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

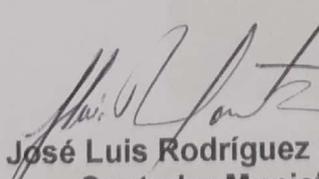
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día de mañana viernes 07 junio del presente año para la 01:00 p.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias del ejemplar

1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DEL MES DE MAYO 2021

Se pide que estas fotocopias sean legibles; favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se envía informe original)

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora : 08:22 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 45388

L.: 3,585.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4470

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EDY VERONICA SOTO AGUILAR

Id/RTN: 1701198601370

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (15) galones de cloro, (10) galones de alcohol, (15) galones de azistín; para uso en el aseo de instalaciones municipales. Factura No. 1698. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,585.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,585.00
Monto Total:		3,585.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,585.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,585.00

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

Recibido por: Edy Verónica Soto Aguilar
 Identidad No.: 1701198601370

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK
 DVWhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03008717

CONCEPTO DEL PAGO:

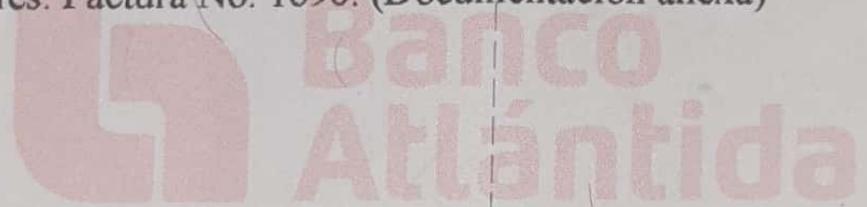
14 de julio de 2021

EDY VERONICA SOTO AGUILAR

4470

1701198601370

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008717		
PAGO DE Pago por la compra de (15) galones de cloro, (10) galones de alcohol, (15) galones de azistin; para uso en el aseo de instalaciones municipales. Factura No. 1698. (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		3,585.00	



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



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

VERONICA SOTO AGUILAR (EVSA)

FACTURA

000-001-01-00001698

os del Trapiche, 1ra. calle, B-B, C-34, Tegucigalpa, M.D.C.
 N: 7011986013709 CAI: 9E64F0-79B4A1-6B47A3-AEA9BF-6CB4E0-75
 Tel.: 8964-0232 / 8769-4159 Correo: laadky@gmail.com

Nombre: Municipalidad San Marcos de Colon
 RTN: 0615 9995 203263
 Dirección: San Marcos de Colon Choloteca.

Contado Crédito

Día	Mes	Año
14	07	21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	Alcohol al 70%	180 ₡		1,800 ₡
15	Azistín	60 ₡		900 ₡
15	Cloros	50 ₡		750 ₡
TOTAL L.				3,450 ₡

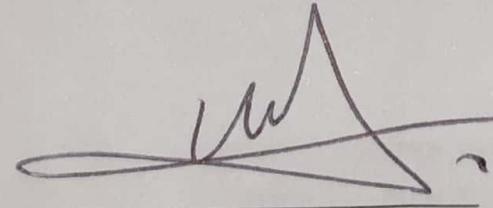
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

Son: Tres mil quinientos ochenta y cinco

Exonerado L.	1,800 ₡
Exento L.	750 ₡
Gravado 15% L.	900 ₡
Gravado 18% L.	-
15% ISV L.	135 ₡
18% ISV L.	-
TOTAL L.	3,585 ₡

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Nº Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

PQ Original: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 Amarillo: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900



Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



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



Emisión: 15/07/2021
Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45404

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4486

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3008733

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (22) meriendas y (20) desayunos según factura No. 2848, para alimentación de miembros de la Red de Mujeres que asistieron el día 15/07/2021 a capacitación sobre trata de personas impartida por la Oficina Municipal de la Mujer. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuesto:

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

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03008733

CONCEPTO DEL PAGO:

15 de julio de 2021

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

4486

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3008733

PAGO DE Pago por la compra de (22) meriendas y (20) desayunos según factura No. 2848, para alimentación de miembros de la Red de Mujeres que asistieron el día 15/07/2021 a capacitación sobre trata de personas impartida por la Oficina Municipal de la Mujer. (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

2,300.00

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

HECHADO POR



REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

