



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45953

L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4979

Fecha de Emision: 12/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3009744

Paguese a: LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA

Id/RTN: 0615196400266

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de (50) cenas con refresco a L90.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron el 27/09/2021 a la inauguración de pinturas por clausura del primer Encuentro Muralista de San Marcos de Colón, el cual fue realizado en el corredor de la municipalidad. (Documentación anexa)

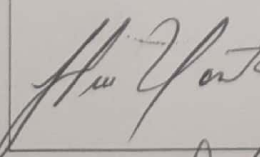

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00



RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,175.00
Monto Total:		5,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.00

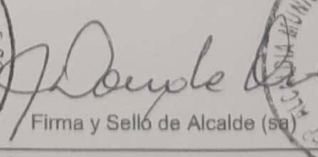
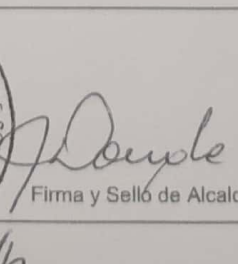
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lesby Anabel Betancorth Lezama
 Identidad No.: 0615196400266

0s+hjs/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBFLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8



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



Emisión: 12/10/2021
Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45955

L.: 12,248.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4981

Fecha de Emisión: 12/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3009746

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009128

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

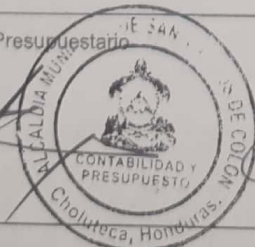


Pago por la compra de papelería y útiles de oficina, según factura No. 5746, las que son distribuidas por el Tesorero Municipal a solicitud de los diferentes Jefes de Departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,248.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,248.00
Monto Total:		12,248.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,248.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,248.00

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

Recibido por: Cesar Zepeda
Identidad No.: 0605-1982-00912

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVvhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03009746

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de octubre de 2021

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

4981

06051982009128

CUENTA N°

DESCRIPCION

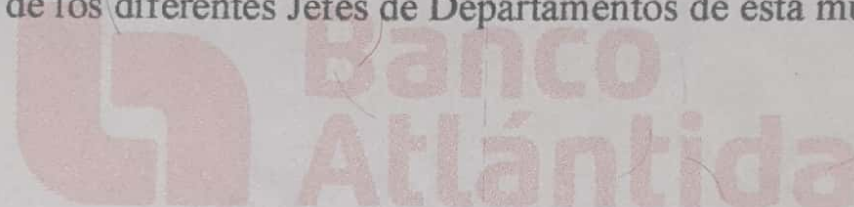
DEBE

HABER

70311000049

3009746

PAGO DE Pago por la compra de papelería y útiles de oficina, según factura No. 5746, las que son distribuidas por el Tesorero Municipal a solicitud de los diferentes Jefes de Departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

12,248.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3320, 2556-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.A1



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

Cesar Zepeda

RECIBI CONFORME

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

Col Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur

Email: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 06051982009128

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

Dirección: SAN MARCOS DE COLON B.EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CABAÑAS .

Vendedor: INVENTARIO

Cajero: Administrador

Modalidad : SFC Independiente Fijo

C.A.I: 5D1F00-D0B9E1-3142AD-95EEF0-EDD135-83

Fecha: 27/09/2021

Hora: 12:07 p. m.

Factura: 000-002-01-00005746

R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: 30 dias

Vence: 27/10/2021

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Desccto	Monto
5.00	000006397	CAJA FORMAS CONTINUAS MEDIA CARTA ORIGINAL 2 COPIA (3P) F	1,043.48	0.00	5,217.40 G
5.00	5625	CAJA.PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPER LINE	678.26	0.00	3,391.30 G
12.00	40267227U	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	58.26	0.00	699.12 G
1.00	000000105	DOC. MASKING 3/4 ABRO	125.22	0.00	125.22 G
2.00	6877	DOC. DE CORRECTOR GENIAL 7 ML	130.43	0.00	260.86 G
2.00	8991389136422	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPER LINE 1/5	478.26	0.00	956.52 G

Rango Autorizado: De 000-002-01-00004501 a 00006000

No. Articulos:27.00

Suma: L. 10,650.42

Son DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 centavos

Desccto y Rebajas: L. 0.00

Fecha Autorización: 29/4/2021

Importe Exento: L. 0.00

Fecha Limite de Emisión: 29/4/2022

Importe Exonerado: 0.00

Nro Orden de compra exenta:

Importe Grav 15%: L. 10,650.42

Constancia Reg de Exonerados:

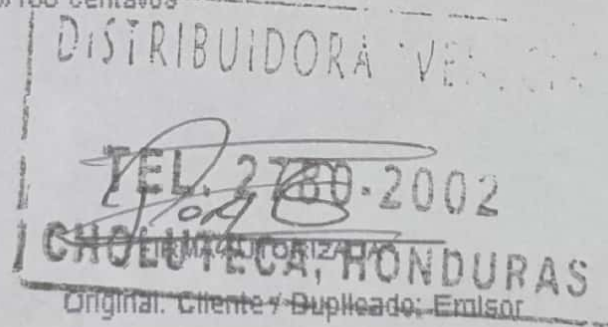
ISV 15%: L. 1,597.56

Identificador SAG:

Total: L. 12,248.00

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2021
Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46057

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5062

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3009842

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (20) archivadores y (1) tóner de fotocopiadora KYOCERA 18 TK 3102, para uso en el Departamento de Tesorería Municipal, Factura No. 280 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,200.00
Monto Total:		5,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,200.00

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

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 08011964-08476

0s+js/f9Jmd9bRj37NqQuZk2JfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FwvB1MgzQBz2de1mCj0MSpoQ5TUVty69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVvhRC19NtqngUJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1gnwUMs



070311000049

03009842

CONCEPTO DEL PAGO:

22 de octubre de 2021

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

5062

0801196408476

CUENTA N°

DESCRIPCION

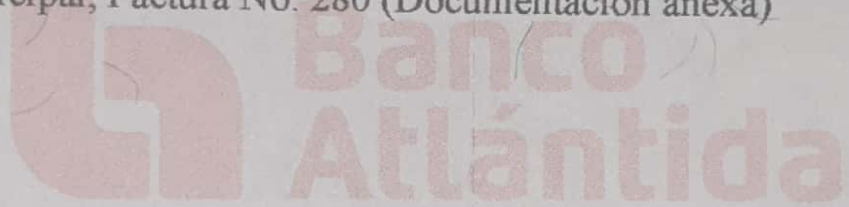
DEBE

HABER

70311000049

3009842

PAGO DE Pago por la compra de (20) archivadores y (1) tóner de fotocopiadora KYOCERA 18 TK 3102, para uso en el Departamento de Tesorería Municipal, Factura No. 280 (Documentación anexa)



BALANCE LPS. 5,200.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI



