



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022
Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47318

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6163

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010961

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de una batería de 115 amperios, marca OMEGA, para ser instalada en vehículo propiedad de esta municipalidad, Isuzu KB, tipo Pick Up, color blanco, placa NO8593, factura No. 10773 (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	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,300.00

Firma y Sello de Presupuesto: **CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**
 Firma y Sello de Alcalde: **ALCALDE**
 Firma y Sello de Tesorería: **TESORERIA**

Recibido por: Lenin Antonio Barralaga
 Identidad No.: 0615-1979-00440

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FawpRlMgzOeEzoe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhlDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9ekOV



070311000049

03010961

CONCEPTO DEL PAGO:

9 de junio de 2022

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

6163

0615197900440

CUENTA N°

DESCRIPCION

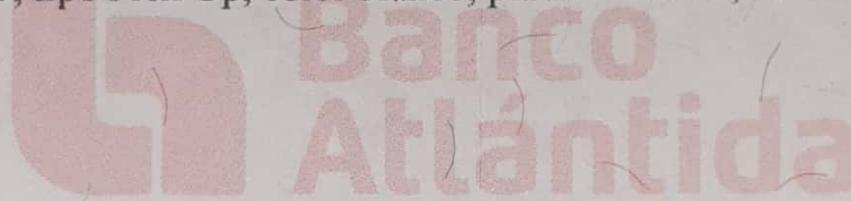
DEBE

HABER

70311000049

3010961

PAGO DE Pago por la compra de una batería de 115 amperios, marca OMEGA, para ser instalada en vehiculo propiedad de esta municipalidad, Isuzu KB, tipo Pick Up, color blanco, placa NO8593, factura No. 10773 (documentación anexa)



BALANCE LPS.

3,300.00



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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

Lenin Barralaga

IREPUESTOS

BARRALAGA

Prop. **LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA**

Barrio: El Centro, Contiguo a Escuela República de Guatemala San Marcos de Colón,

Choluteca, Honduras C.A.

Tel. 2788-2570 Cel. 9868-3424

Mail: leanbar98@yahoo.com

R.T.N. 06151979004400



DÍA	MES	AÑO
09	06	22

Fecha de Limite de Emisión: 21/10/2022

CAI 8A60CB-5456A3-894ABA-9B839C-A1C770-5B

Cliente: Alcaldia Municipal de San Marcos de Colón
R.T.N. 06159995203263

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
1	Bateria Omega 115 Amp.	3,300		3,300

Factura 002-001-01-00

Nº 010772

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227

Certificado.#9231-19-10500-233

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 002-001-01-00009901 al 002-001-01-00011150

Son: Tresmil trescientos
tempiros exactos

Importe Exonerado L.	---
Importe Exento /ISV L.	---
Impte Gravado ISV 15% L.	2,869 57
Impte Gravado ISV 18% L.	---
ISV 15% L.	430 43
ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	3,300

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

EN LA VIDA ES MEJOR LLEGAR A SER, QUE HABER NACIDO SIENDO!

FIRMA



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2022
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47371

L.: 4,587.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6206

Fecha de Emision: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3011013

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago del servicio de servicios secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminados de documentos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal, trabajos realizados del 01 al 20 de junio de 2022, factura No. 1373 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,587.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,587.00
Monto Total:		4,587.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,587.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,587.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]


Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6i8J4Q0tucipL9q8U8/6vijkPx2rBPlyFVQ6Jd0xtrB7
 A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yilC7MS7eYwjuTnp+8i dw==

070311000049

03011013

CONCEPTO DEL PAGO:

21 de junio de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

6206

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

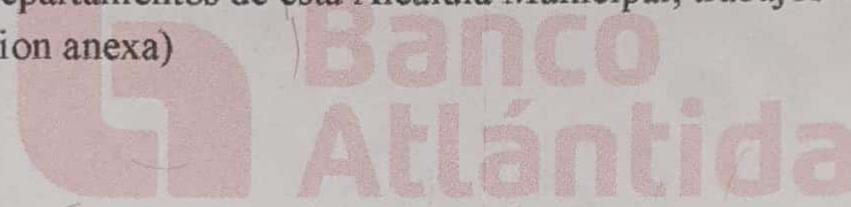
DEBE

HABER

70311000049

3011013

PAGO DE Pago del servicio de servicios secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminados de documentos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal, trabajos realizados del 01 al 20 de junio de 2022, factura No. 1373 (Documentacion anexa)



BALANCE LPS.

4,587.00

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

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME



San Marcos de Colon, 03 de junio de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

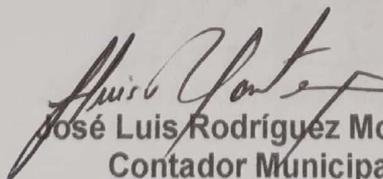
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 06 de junio del presente año para la 10:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (10) diez fotocopias del siguiente ejemplar:

1. ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.-

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

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


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





San Marcos de Colón, 08 de junio de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

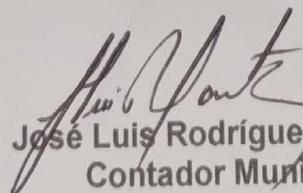
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 09 de junio del presente año para la 10:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (10) diez fotocopias del siguiente ejemplar:

1. SUBSANACION A DICTAMEN DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022.-

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

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


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47433

L.: 4,333.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6265

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3011071

Paguese a: YOSELIN LISSETH CABALLERO HERNANDEZ

Id/RTN: 0816199200206

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de cloro, azistin y detergente, según factura No. 168 para uso de aseo y desinfección en las diferentes instalaciones municipales. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,333.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,333.75
Monto Total:		4,333.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,333.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,333.75

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 	<p>Firma y Sello de Alcaldía</p> 
--	--	---

Recibido por: Yoselin Caballero
 Identidad No.: 0816199200206

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rkHlDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

Expediente No. 020
070311000049

03011071

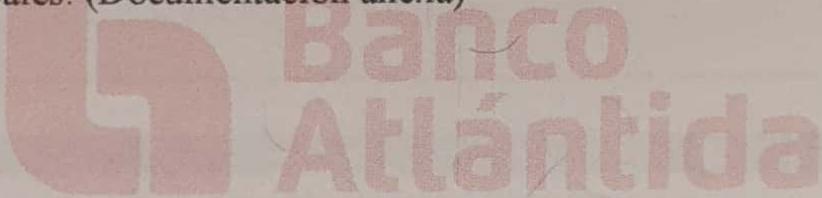
CONCEPTO DEL PAGO:

28 de junio de 2022

YOSELIN LISSETH CABALLERO HERNANDEZ

6265

0816199200206

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3011071		
PAGO DE Pago por la compra de cloro, azistin y detergente, segun factura No. 168 para uso de aseo y desinfeccion en las diferentes instalaciones municipales. (Documentacion anexa)			
			
BALANCE LPS.		4,333.75	

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



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

Yoselin Caballero

YOSELIN LISSETH CABALLERO HERNANDEZ

Col. San Jose del Pedregal, calle principal, N° 210, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: 8843-2995 , E-mail: hyoselin.caballero@gmail.com

RTN: 08161992002061

CAI: DDCFC0-D2F665-5841BE-FOA2EE-CA71BF-A0

FACTURA 000-001-01-00000168

Nombre: Municipalidad de San Marcos de Colón

Contado Crédito

RTN: _____

Día	Mes	Año
28	06	22

Dirección: San Marcos de Colón Choluteca

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Cebros	60 =		1,200. =
15	Azistín	75. =		1,125. =
2	Fardos detergente	800 =		1,600 =
TOTAL L.				3,925 =

Son: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200

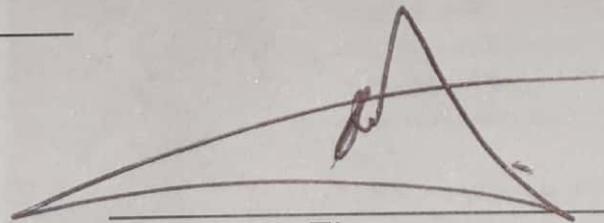
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2022

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ, Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



Firma

Exonerado L.	—
Exento L.	1,200 =
Gravado 15% L.	2,725 =
Gravado 18% L.	—
15% ISV L.	408.75
18% ISV L.	—
TOTAL L.	4,333.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!