



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2022

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47004

L.: 9,833.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5891

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3010 656

Pague a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de material y útiles de aseo según factura No. 15979 para uso de limpieza de instalaciones municipales y productos alimenticios y otros según factura No. 15977 para consumo de contribuyentes que visitan las instalaciones municipales y reuniones programadas por esta municipalidad (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	899.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,934.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,833.00
Monto Total:		9,833.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,833.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,833.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1945 00241

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcbfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80
Erf8DA/WtMROCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010656

CONCEPTO DEL PAGO:

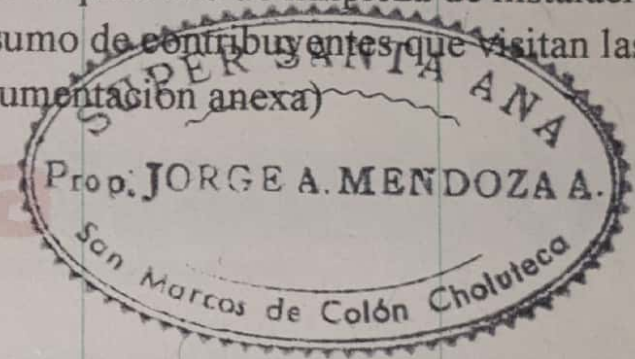
6 de abril de 2022

SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

5891

06151973000726

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010656		
PAGO DE Pago por la compra de material y útiles de aseo según factura No. 15979 para uso de limpieza de instalaciones municipales y productos alimenticios y otros según factura No. 15977 para consumo de contribuyentes que visitan las instalaciones municipales y reuniones programadas por esta municipalidad (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		9,833.00	



L.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. +2224-8328, 2556-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

Tel. 2788-3041

CAI 110B52-5824C0-53439B-D0442E-BF03E6-2C

DÍA	MES	AÑO
6	ABRIL	2022

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL R.T.N. S.M.d.C.

[illegible]

№ 015979

Range Fact.# 000-001-01-00015951 al 000-001-01-00017200

Son: Ocho cientos noventa
y NUEVE CECOS.

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

¡Gracias Esperamos volver a servirle...

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.**Importe Exento /ISV L.**

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

CADITO SANTA ANA
 Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon
 Frente a Banco Atlantida San marcos de Colon, Choluteca.
 Mail: yamimendozac@yahoo.com R.T.N. 06151973000726
 Tel. 2788-3041

Fecha de limite de Emisión: 15/03/2023
 CAI 110B52-5824CQ-53439B-D0442E-BF03E6-2C

DÍA	MES	AÑO
6	ABRIL	2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden Compra Exenta. N°. Registro SAG N°. Constancia de Reg. Exonerado
 Cliente: NCAIDIA MUNICIPAL R.T.N. 5 M de C.

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227 Certificado: 19231-19-10500-223

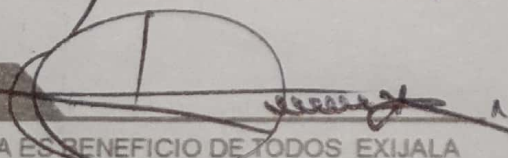
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
50	pag de vasos Termicon N° 6	15 ⁰⁰	750.00
50	pag de vasos plastico N° 5	20 ⁰⁰	1000.00
4	Refrescos Pepsi 1.5	30 ⁰⁰	120.00
8	fardos de Azucar	220 ⁰⁰	1760.00
12	fardos con Agua. BOTE	288 ⁰⁰	3456.00
1	Refresco Pepsi 3 Litros	58 ⁰⁰	58.00
1	pag de Tenedores plast.	15 ⁰⁰	15.00
2	pag de platos N° 6	10 ⁰⁰	20.00
5	Bolsitas de churros	3 ⁰⁰	15.00
5	fardos de Pepsi 3 Litros	348 ⁰⁰	1740.00
			<u>8934.00</u>

Factura 000-001-01-00

Nº 015977

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact. # 000-001-01-00015951 al 000-001-01-00017200

Son: Ocho mil novecientos
Trinta y cuatro Exactos.

Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Gracias Esperamos volver a servirle....

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8934.00

8934.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2022

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 47005

L.: 6,914.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5892

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010657

Paguese a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de material y útiles de aseo, según factura No. 15980 los que fueron donados a diferentes centros educativos del municipio de San Marcos de Colón, para limpieza y mantenimiento de sus instalaciones (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,914.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,914.00
Monto Total:		6,914.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,914.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,914.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1945 00241

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80
E18DA/WtMrOCWYQGrGA9p19wG2rKhlDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010657

CONCEPTO DEL PAGO:

6 de abril de 2022

SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

5892

06151973000726

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010657		
PAGO DE Pago por la compra de material y útiles de aseo, según factura No. 15980 los que fueron donados a diferentes centros educativos del municipio de San Marcos de Colón, para limpieza y mantenimiento de sus instalaciones (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		6,914.00	

Banco
Atlántida

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

MERCADITO SANTA ANA

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

Centro Frente a Banco Atlantida San marcos de Colon, Choluteca.

Mail: yamimendozac@yahoo.com R.T.N. 06151973000726

Tel. 2788-3041

Fecha de Limite de Emisión: 15/03/2023

CAI 110B52-5824CQ-53439B-D0442E-BF03E6-2C

DÍA	MES	AÑO
6	ABRIL	2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAC

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL R.T.N. 5 M de C.

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
34	Bolsas de DETERGENTE X 4	30.00	1020.00
2	Bolsas de DETERGENTE X 8	8.00	16.00
32	Escobas plastica GRANDE	50.00	1,600.00
33	Mechas DE Trapeador	50.00	1,650.00
21	palo de Trapeador	45.00	945.00
12	pag' de Bolsas para Basura	9.00	108.00
6	Galones de cloro Higienizante	80.00	480.00
3	Galones de Azistín	85.00	255.00
1	fardo de papel Higienicos	840.00	840.00
			6914.00

Factura 000-001-01-00
Nº 015980

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00015951 al 000-001-01-00017200

Son: SEIS mil novecientos
catorce. Exactos.

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

¡Gracias Esperamos volver a ser virte...!

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Impte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6914.00

6914.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 47059

L.: 10,152.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5932

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3010714

Páguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicios secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos de los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal, factura No. 1363, trabajos del periodo del 20/02/2022 al 18/04/2022 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,152.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,152.00
Monto Total:		10,152.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,152.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,152.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fWP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DAWtMrOCWYQGGrAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010714

CONCEPTO DEL PAGO:

22 de abril de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

5932

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010714		
PAGO DE Pago de servicios secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos de los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal, factura No. 1363, trabajos del periodo del 20/02/2022 al 18/04/2022 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		10,152.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2224-3328, 2556-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

No 001363

DIA	MES	AÑO
21	04	2022

Direccíon:

CAI: 37B3D9-5A3881-434EB1-F0EFFE-298CD6-E3

N° Registro SAG:

[illegible]

LPS.

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,152.-	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L A I

Control de copias para la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón

[illegible]

San Marcos de Colón, 20 de abril del 2022

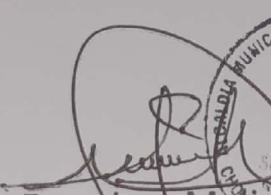
Sr. Franklin Miranda

Trabajos Secretariales Alicia

Con el respeto acostumbrado le estoy solicitando la fotocopia de once (11) documentos de cada folleto de Convenio VESAM que le hago llegar.

Agradeciendo de antemano la atención que le dé a la presente.

Atentamente:



Carlos Francisco Molina Lemus
Secretario Municipal.



San Marcos de Colón 19 de marzo del 2022

José Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal.

Deseando que la bendición del Dios todo poderoso este sobre usted, su trabajo y su familia.

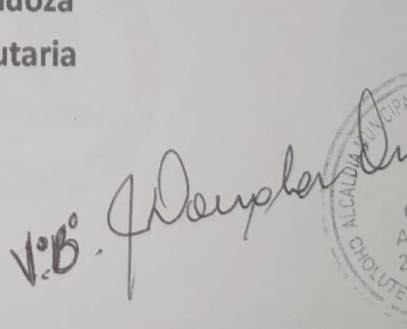
El motivo de la presente es para solicitar su autorización para mandar a elaborar los siguientes documentos para el año 2022:

✚ 500 Declaraciones de Industria y Comercio

Sin más que tratar.

Se despide:


Katherine Abigail Rivera Mendoza
Jefe de Administración Tributaria



ALCALDE
2022-2026
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.



San Marcos de Colón, 19 abril 2022

Franklin Enrique Miranda Montalván,

Servicios Secretariales Alicia.

Presente

Estimado:

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

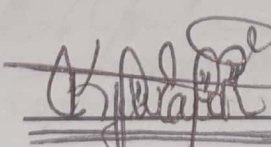
Por este medio se solicitan

150 (ciento cincuenta) copias de declaraciones juradas Catastrales rurales

Se pide enviar posteriormente a la Municipalidad la factura de cobro.

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

Respetuosamente:


Karen Jissel Espinal
Jefa Catastro Municipal





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



San Marcos de Colón, 08 de marzo de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

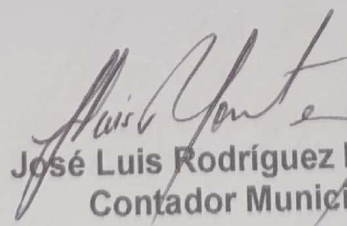
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 09 de marzo del presente año para la 11:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (09) nueve fotocopias del siguiente ejemplar:

1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO AL CIERRE DE FEBRERO 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





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



San Marcos de Colón, 06 de abril de 2022.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

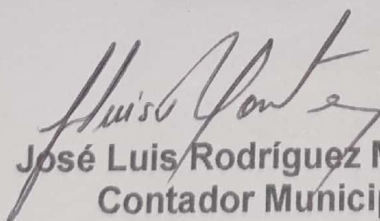
Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 07 de marzo del presente año para la 11:00 a.m.; lo que se describe a continuación: (10) diez fotocopias del siguiente ejemplar:

1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO AL CIERRE DE MARZO 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





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/04/2022

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 47060

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5933

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: 3010715

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de (1,000) tarjetas de contribuyentes a L. 20.00 cada una, las que fueron solicitadas por el departamento de administración tributaria, para llevar el control de pago de impuestos de los contribuyentes municipales, factura No. 1364 (documentación anexa)

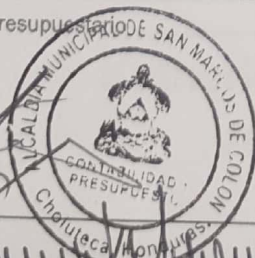
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
	Monto Total:	20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80
EfbDAWtMrOCWYQGrGAgp19wG2rkHdVc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010715

CONCEPTO DEL PAGO:

22 de abril de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

5933

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010715		
PAGO DE Pago por la elaboración de (1,000) tarjetas de contribuyentes a L. 20.00 cada una, las que fueron solicitadas por el departamento de administración tributaria, para llevar el control de pago de impuestos de los contribuyentes municipales, factura No. 1364 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		20,000.00	

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

B. El Calvario Contiguo A Pulperia Alicia, San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: (+504) 2788-3169 // 2788-2644 // 9765-6121 E-mail: ferrnima23@yahoo.com
Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

№ 001364

DIA	MES	AÑO
20	04	2021

R.T.N:

Datos del Adquirente Exonerado

N° Registro SAG:

IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518
R.T.N. 17011989007591 Certificado SAR 9231-21-10500-30

Firma

TOTAL A PAGAR L.

Escaneado con CamScanner

San Marcos de Colón 25 de marzo del 2022

Solicitud

Sr. alcalde: José Douglas Ordoñez Carrasco

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente nota es para solicitarle que nos apoye con la aprobación para la elaboración de tarjetas de contribuyente, la cantidad de:

❖ 1000 tarjetas

Esperando su visto bueno para dicha solicitud.



Katherin Abigail Rivera Mendoza
Jefa de departamento

