



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2022

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48227

L.: 3,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6979

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014078

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (21) almuerzos cono refresco a L 160.00 cada uno, para alimentación de estudiantes del Instituto Samaritano que realizaron su practica profesional en esta municipalidad durante el mes de octubre 2022 y personal municipal. Factura No. 3727 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,360.00
	Monto Total:	3,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,360.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
06151960-00433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fWP2fvoicDSxaH/pAN3S80
Ef8DAWtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03014078

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de noviembre de 2022

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

6979

0615196000433

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014078		
PAGO DE Pago por la compra de (21) almuerzos cono refresco a L 160.00 cada uno, para alimentación de estudiantes del Instituto Samaritano que realizaron su practica profesional en esta municipalidad durante el mes de octubre 2022 y personal municipal. Factura No. 3727 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		3,360.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS. S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Domicilio propio, 2 cuadras y media hacia arriba de restaurante Garomar,
Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca. Honduras C.A.

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Nº 000-001-01-00003727

Día

Mes

Año

31

10

2022

Señor (a):

Dirección:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Son:

Two mil thescents
Desenta.

Nº de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Prisoner.

Firma

CAI:5BAFCF-ACEE19-4F4083-108ED6-F95DCA-B7

TOTAL

 $3,360 =$

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Grabado 15%

L

Importe Grabado 18%

L

15 % ISV

L

18 % ISV

L

TOTAL A PAGAR L.

3,360	
-------	--

Fecha Limite de Emisión: 07/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750

A FACTURA FÉ DEFERIDO DE TUDO OS ITENS...



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/11/2022
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48266

L.: 2,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7014

Fecha de Emisión: 10/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014112

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

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

Descripción:

Pago del servicio de impresiones, fotocopiado y encuadernados de documentos municipales, solicitados por los departamentos de Contabilidad y Presupuesto, Unidad de Desarrollo Local. Factura No. 1510 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,775.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

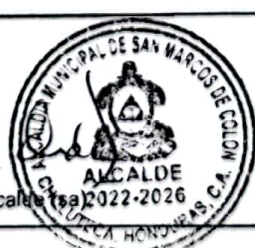
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,775.00
Monto Total:		2,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,775.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fwP2foicDSxsh/pAN3S80
Et8DA/WtMrOCWYQGrGApp19wG2rKhlDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03014112

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de noviembre de 2022
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

7014

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014112

PAGO DE Pago del servicio de impresiones, fotocopiado y encuadernados de documentos municipales, solicitados por los departamentos de Contabilidad y Presupuesto, Unidad de Desarrollo Local. Factura No. 1510 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

2,775.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0500, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 8PTV33501



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



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



San Marcos de Colón, 07 de noviembre 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 08 de noviembre del presente año, para la hora 10:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- a. Informe Financiero y Presupuestario de Octubre 2022 (11 FOTOCOPIAS)
- b. Rendición de Cuentas del Tercer Trimestre 2022 (2 ENCUADERNADOS)
- c. Subsanación del Segundo Trimestre 2022 (1 ENCUADERNADO)

Se pide que estas fotocopias sean legibles; por favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de la Municipalidad de San Marcos de Colón, con RTN 0615 9995 203263.

(Se envía el informe original).

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


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal



SOLICITUD

San Marcos de Colón, 01 de Noviembre del 2022

Servicios Secretariales Alicia

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Yo Gustavo Adolfo Padilla, empleado de municipalidad en el departamento de la Unidad de Desarrollo Económico Local, le solicito muy respetuosamente se realice la impresión y encuadernado de 2 ejemplares del documento Plan de Emergencia Municipal.


Gustavo Adolfo Padilla Gu





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



Emisión: 15/11/2022
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48319

L.: 11,004.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7064

Fecha de Emisión: 15/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014164

Paguese a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de productos alimenticios y vasos para alimentación de personas que asisten a reuniones programadas por esta municipalidad. Factura No. 17120 y materiales y útiles de aseo para la limpieza de las diferentes instalaciones municipales, factura No. 17121 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,802.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,097.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,105.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,899.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,105.00
Monto Total:		11,004.00



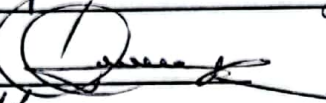
SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2022
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,004.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,004.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Mendez G
0615-1945 0024

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlX2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/6vjkPx2rBPlyFVQ6Jd0xtrB7
A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yIIC7MS7eYwIjuTnp+8i dw==

070311000049

03014164

CONCEPTO DEL PAGO:

15 de noviembre de 2022
SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

7064

06151973000726

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014164

PAGO DE Pago de productos alimenticios y vasos para alimentación de personas que asisten a reuniones programadas por esta municipalidad. Factura No. 17120 y materiales y útiles de aseo para la limpieza de las diferentes instalaciones municipales, factura No. 17121 (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

11,004.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2243-0000, 2545-0700, /CR. (01-21) • 57388-85 • 0PTV33501



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/11/2022
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48329

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7074

Fecha de Emisión: 21/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014 176

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (15) almuerzos especiales con refresco a L 220.00 cada uno, para alineación de personas que asistieron el 10/11/2022 a reunión de corporación municipal, factura No. 3745 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	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

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fRfE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2VoicDSxH/pAN3S80
Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhDvc4658LAuhtGYJeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03014176

CONCEPTO DEL PAGO:

21 de noviembre de 2022
TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

7074

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014176

PAGO DE Pago de (15) almuerzos especiales con refresco a L 220.00 cada uno, para alineación de personas que asistieron el 10/11/52022 a reunión de corporación municipal, factura No. 3745 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

3,300.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2545-0700, /CR. (01-21) • 57388-88 • 6PTV33501



HECHO POR TESORERÍA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Domicilio propio, 2 cuadras y media hacia arriba de restaurante Garomar,
Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca. Honduras C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EN LA CAJA)

Imprenta Facami, San Marcos de Colón, Tel: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. N° 9231-16-10560-14



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/11/2022
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 48333

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7078

Fecha de Emisión: 21/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014180

Páguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (150) platos de comida más refresco a L 80.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron el 21/11/2022 a Reunión de Cabildo Abierto donde se socializó informe de medio ambiente por parte de ICF la UMA, factura No. 403 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

07191991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/6vljkPx2rBPlyFVQ6Jd0xtrB7
A3JALqVKS/2k26N0QE5o07SUD+a6yilC7MS7eYwjlTnp+8l dw==

070311000049

03014180

CONCEPTO DEL PAGO:

21 de noviembre de 2022
DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

7078

0719199100042

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014180		
PAGO DE Pago de (150) platos de comida más refresco a L 80.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron el 21/11/2022 a Reunión de Cabildo Abierto donde se socializó informe de medio ambiente por parte de ICF la UMA, factura No. 403 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.			12,000.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS- 2240-0600, 2545-0700. /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CEL. 97355921 Email: rodriguezdelmer0@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 24/11/2022

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 48366

L.: 51,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7109

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014214

Páguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de solvencias municipales, permisos de operación, declaraciones de impuestos y libros de registros que se utilizara en el departamento de Administración Tributaria en el año 2023, factura No. 1515 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,700.00
	Monto Total:	51,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,700.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00914

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80
E18DAWtMrOCWYQGrGApp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03014214

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de noviembre de 2022
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

7109
0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014214		
PAGO DE Pago por la elaboración de solvencias municipales, permisos de operación, declaraciones de impuestos y libros de registros que se utilizara en el departamento de Administración Tributaria en el año 2023, factura No. 1515 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.			51,700.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-6600, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
HECHO POR TESORERIA			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡E X I J A L A !

San Marcos de Colón 21 de noviembre 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 próximo año 2023:

- ✦ 1500 Permisos de Operación
- ✦ 1500 Solvencias Municipales
- ✦ 2000 Declaraciones de Industria y Comercio
- ✦ 300 Declaraciones de Impuesto Personal
- ✦ 100 Declaraciones de Producción y Venta de Leche
- ✦ 1 libro de Registro Permiso de Operación de 150 hojas
- ✦ 1 libro de Registro Solvencia Municipal de 150 hojas

Sin más que tratar.

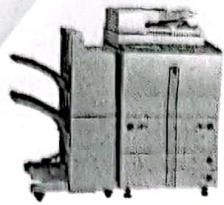
Se despide:



Katherin Abigail Rivera Mendoza
Jefe de Administración Tributaria

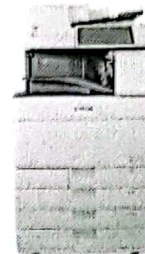


ALCALDE
2022-2026
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A. NOTARIO



Servicios Secretariales Alicia

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan
Bo. El Calvario, contigo a Pulpería Alicia San Marcos de Colón
Teléfonos: 2788-3169/ 2788-2644/ 9765-6121



Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón
Su Oficina

Agradeciéndoles por confiar en los precios y calidad de los productos, y esperando sea de su agrado, el cual se desglosa a continuación:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Declaraciones Juradas sobre volumen e ingresos de Industria, Comercio y Servicios.	2,000	Lps. 6.00	12,000.00
Declaraciones Individuales de Ingresos	300	Lps. 6.00	1,800.00
Declaraciones sobre volumen de ingresos de Ganadería, leche y café.	100	Lps. 6.00	600.00
Permisos de Operación	1,500	Lps. 18.00	27,000.00
Solvencias Municipales	1,500	Lps. 5.00	7,500.00
Libro de control de Permisos de Operaciones	1	Lps. 1400.00	1,400.00
Libro de control de Solvencias Municipales	1	Lps. 1400.00	1,400.00
<u>TOTAL</u>			<u>Lps. 51,700.00</u>

Atentamente

Franklin Enrique Miranda Montalvan
Propietario
Cel. 9765-6121