



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/12/2022

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48454

L.: 8,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7195

Fecha de Emisión: 8/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014303

Páguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 404 por la elaboración de (250) sándwich con refresco a L 35.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a la inauguración de la Villa Navidenia en el Parque Cabanias de barrio El Centro el pasado martes 6 de diciembre (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,750.00
	Monto Total:	8,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0719-1991-00042

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80
EfbDAWtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03014303

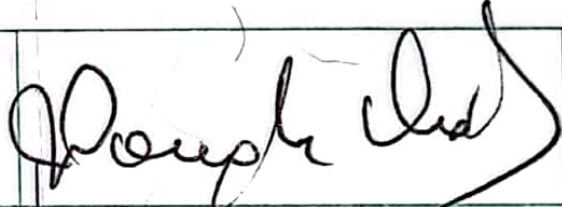
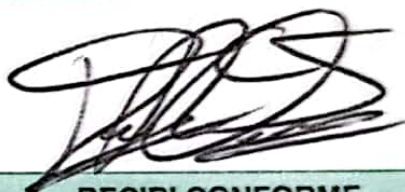
CONCEPTO DEL PAGO:

8 de diciembre de 2022
DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

7195
 0719199100042

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014303		
PAGO DE Pago según factura No. 404 por la elaboración de (250) sándwich con refresco a L 35.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a la inauguración de la Villa Navidenia en el Parque Cabanias de barrio El Centro el pasado martes 6 de diciembre (documentación anexa)			
BALANCE LPS.			8,750.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2240-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

			
	HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Imprenta Facami, San Marcos de Colón, Tel: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. N° 9231-16-10500-14



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 48465

L.: 3,726.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7207

Fecha de Emisión: 9/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014314

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los departamentos de administración tributaria, recursos humanos, unidad técnica y contabilidad, reporte del 16/11/22 al 07/12/2022, factura No. 1519 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,726.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,726.00
Monto Total:		3,726.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,726.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,726.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/6vljkPx2rBPlyFVQ6Jd0xtrB7A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yIIc7MS7eYwIjuTnp+8i dw==

070311000049

03014314
7207

CONCEPTO DEL PAGO:

9 de diciembre de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014314 PAGO DE Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los departamentos de administración tributaria, recursos humanos, unidad técnica y contabilidad, reporte del 16/11/22 al 07/12/2022, factura No. 1519 (Documentación Anexa)		3,726.00
	BALANCE LPS.		

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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





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



Emisión: 14/12/2022
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48483

L.: 10,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7227

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014332

Pague a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de productos alimenticios y vasos para alimentación de personas que asisten a reuniones programadas por esta municipalidad. Factura No. 17264 y materiales y útiles de aseo para la limpieza de las diferentes instalaciones municipales, factura No. 17265 y 17266 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,857.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,351.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,208.00
	Monto Total:	10,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,208.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHfUGYQDfX0FAwcvBfLWzQBZ2ee1mCj0MSpoQ5TUVTy69fwP2fvoicDSxH/pAN3S80
Erf8DAWtMrOCWYQGrGAApp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03014332

CONCEPTO DEL PAGO:

7227

06151973000726

14 de diciembre de 2022
SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3014332		
PAGO DE Pago de productos alimenticios y vasos para alimentacion de personas que asisten a reuniones programadas por esta municipalidad. Factura No. 17264 y materiales y utiles de aseo para la limpieza de las diferentes instalaciones municipales, factura No. 17265 y 17266 (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.			10,208.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240 0000, 2545 0700 /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Tel. 2788-3041

Fecha de Límite de Emisión: 30/11/2023

CAI FF8802-D8CF92-7D46BA-D36C38-C1A218-A4

DÍA	MES	AÑO
13	DIC	2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden Compra Exenta. _____ Nº. Registro SAC _____ Nº. Constancia de Reg. Exonerado _____
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL R.T.N. S. M. de C

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
30	paq' de vasos Termico	15.00	450.00
35	paq' de vasos plasticos	25.00	875.00
12	fardos de aquear	225.00	2700.00
1	pepsi 3 litros	60.00	60.00
4	Fardos conoquo BOTE	288.00	1152.00
6	cajas de frescos mini lata	270.00	1620.00
			6,857.00

Factura 000-001-01-00

Nº 017264

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact.# 000-001-01-00017201 al 000-001-01-00018450

Son: SEIS mil ochocientos
Cincuenta y siete 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.	6,857.00
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,857.00

MERCADITO SANTA ANA

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

Bº. El 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: 30/11/2023

CAI FF8802-DBCFY2-7D46BA-D36C38-C1A218-A4

DÍA	MES	AÑO
13	DIC	2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

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

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
10	pag' de Bolsas para Barril	32.00	320.00
10	pag' de Bolsas para Basura	9.00	90.00
4	Bolsa DETERGENTE SURF	30.00	120.00
1	Fardo DETERGENTE SURF	175.00	175.00
7	Escobas plasticas	48.00	336.00
6	Botes de Azistix	95.00	570.00
5	Galones de cloro M. Blanca	80.00	400.00
2	Fardos DETERGENTE Xedax	265.00	530.00
1	Cepillo de palo para pila	60.00	60.00
6	Botes de Ambiente Glode	65.00	390.00
			2991.00

Factura 000-001-01-00

Nº 017265

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00017201 al 000-001-01-00018450

Son: Dos mil novecientos
noventa y uno 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.

2991.00

2991.00

Prop. Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

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

Tel. 2788-3041

CAI FF8802-DBCF92-7D46BA-D36C38-C1A218-A4

DÍA	MES	AÑO
13	Dic	2022

Nº. Orden

Compra Exenta.

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia

de Reg. Exonerado

Client:

Alcaldia municipal

R.T.N.

S. M. de C.

[illegible]

№ 017266

Range Fact.# 000-001-01-00017201 al 000-001-01-00018450

Son: Trescientos sesenta
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.**

3600

Imppte Gravado ISV 15% L.

Impte Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3604



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/12/2022
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 48588

L.: 12,364.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7322

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014 430

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de elaboración de (400) tarjetas de contribuyentes y (50) solvencias municipales para uso de Administración Tributaria e Impresiones, fotocopias y encuadernados de informes de carácter financiero del departamento de Contabilidad, según factura No. 1521 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,364.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,364.00
	Monto Total:	12,364.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,364.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,364.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipl9q8U8/6vijkPx2rBPlyFVQ6Jd0xtrB7
A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yIICTMSTeYwljuTnp+8i dw==

070311000049

03014430
7322

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de diciembre de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014430

PAGO DE Pago del servicio de elaboración de (400) tarjetas de contribuyentes y (50) solvencias municipales para uso de Administración Tributaria e impresiones, fotocopias y encuadernados de informes de carácter financiero del departamento de Contabilidad, según factura No. 1521 (Documentación Anexa)

12,364.00

BALANCE LPS.

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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan
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: femmtma23@yahoo.com
Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	12	2022

Direcccion:

CAI: 5C42E9-EF5949-2D46AB-F00D7B-984441-40

N° Registro SAG:

**IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3043 // Celular: 3170-8518
R.T.N. 17011989007591 Certificado SAR 9231-21-10500-30**

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

TOTAL A PAGAR L.

Firma

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

Servicios Secretariales Alicia

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

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

N.	Descripción	Fecha	Firma	Total
0	80 Tarjetas Contribuyente	09/12/22	Tributación	8000
	Estado Situación Financ. 30 Noviembre 2022	13/12/22	x	594
	Solvencias Municipales	16/12/22	A. G.	250
	Impresión Informe (Contabilidad)	18/12/22	Contabilidad	1880
	Impresión y Encuadernados	21/12/22		1640
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		

12,364



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/12/2022
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 48589

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7323

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3014 431

Páguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de fotocopias y empastado de (3) juegos de Libros de Actas del 2022 y fotocopias y encuadernados de (30) planes de arbitrios 2023, que fueron solicitados por la Secretaría Municipal, según factura No. 1522 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,700.00
	Monto Total:	8,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQzK2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/6vJkPx2rBPlyFVQ6Jd0xtrB7
A3JALqVKS/2k26IV0QE5o07SUD+a6yILC7MS7eYwIjuTnp+8i dw==

070311000049

03014431
7323

CONCEPTO DEL PAGO:

28 de diciembre de 2022

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014431

PAGO DE Pago del servicio de fotocopias y empastado de (3) juegos de Libros de Actas del 2022 y fotocopias y encuadernados de (30) planes de arbitrios 2023, que fueron solicitados por la Secretaria Municipal, según factura No. 1522 (Documentación Anexa)

8,700.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL. 2245-6600, 2245-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL

8.700.00

Prop. Franklig Enrique Miranda Montalvan
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: femmta23@yahoo.com
Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigacion

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

TRABAJOS ELABORADOS DE FIN DE AÑO 2022
PARA SECRETARIA DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL

MATERIAL	TOTAL
Copias de libros de Actas (3 Juegos)	2,280.00
Costo de Copias de Libros de Actas Municipales	1,800.00
Copia de 30 Planes de Arbitrios del año 2023	3,120.00
Encuadernados de Planes de Arbitrios	1,500.00
TOTAL	8,700.00


Firma responsable del departamento