



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 49286

L.: 9,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7956

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3015068

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

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

Descripción:

Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los diferentes departamentos de esta municipalidad, reporte del 29/01/23 al 24/03/2023, factura No. 1548 (Documentacion Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,208.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,208.00
Monto Total:		9,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,208.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPgphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rIFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hITJ1SzExxuAZMkD+kw2INys9RriXA rP8xdNWMbgMx

070311000049

03015068

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de abril de 2023

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

7956

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3015068

PAGO DE Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los diferentes departamentos de esta municipalidad, reporte del 29/01/23 al 24/03/2023, factura No. 1548 (Documentacion Anexa)

BALANCE LPS.

9,208.00

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

HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





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



San Marcos de Colón, 14 de marzo de 2023.

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 15 de marzo del presente año, para la hora 11:00 a.m. lo que se describe a continuación:

a. 10 FOTOCOPIAS DE INFORME DE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE FEBRERO 2023

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 los informes originales).~~

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: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/04/2023

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 49279

L.: 2,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7949

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3015062

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

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

Descripción:

Pago por la compra de alimentos y bebidas, según factura No. 4067, para alimentación de personal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) quienes realizaron supervisión de proyectos que fueron incluidos en solicitud de Reembolso de fondos en marzo de la emergencia decretada por el Gobierno Central en PCM-24-2022 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,175.00
	Monto Total:	2,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,175.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
06151960-00433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0IucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAWPefleKMP/wjAIC/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtYmH133WM UA==

070311000049

03015062
7949

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de abril de 2023

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3015062

PAGO DE Pago por la compra de alimentos y bebidas, según factura No. 4067, para alimentación de personal de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) quienes realizaron supervisión de proyectos que fueron incluidos en solicitud de Reembolso de fondos en marzo de la emergencia decretada por el Gobierno Central en PCM-24-2022 (Documentación Anexa)

2,175.00

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 TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

"RESTAURANTE TERESA"

Barrio Panamá, 2 cuadras y media hacia arriba de restaurante garomar,
Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca. Honduras C.A.
CEL.: 8769-8118 / 2788-2605 Email: tere.betancourt15@hotmail.com

RTN: 06151960004331

CONTADO ☐

CREDITO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00004067

Día	Mes	Año
29	3	2023

Señor (a):

Alcaldía Municipal

Dirección:

S.M.C. 17° el centro

R.T.N 0615 9995203263

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Fajitas Per.	140		280 =
4	Filete pescado	150		600 =
6	Refrescos naturales	25		150 =
3	filete pescado.	150 =		450 =
2	5 poquito bocaneros	140		280 =
1	milanesa pollo	150		150
1	Sopa Per.	90 =		90 =
7	Refresco.	25 =		175
22423 Mayo. 2023				

Son:

Don mil ciento
setenta y cinco

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Firma

TOTAL

2175 =

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Grabado 15%

L.

Importe Grabado 18%

L.

15 % ISV

L.

18 % ISV

L.

TOTAL A PAGAR L.

2175 =

CAI:4055B2-11FF98-E641A3-B2003F-FB33CF-82

Rango Autorizado: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004350

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2024

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario//

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)

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



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49313

L.: 2,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7981

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 3015096

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (16) almuerzos con refrescos a L. 160.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 31/03/2023 a reunión de trabajo entre la Oficina Municipal de la Niñez y el Consejo Municipal de la Niñez, factura No. 4083 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	2,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,560.00
	Monto Total:	2,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,560.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0615196000433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS eCAWPefleKMP/wjAic/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtyMh133WM UA==

070311000049

03015096

CONCEPTO DEL PAGO:

19 de abril de 2023

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

7981

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3015096

PAGO DE Pago de (16) almuerzos con refrescos a L. 160.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 31/03/2023 a reunión de trabajo entre la Oficina Municipal de la Niñez y el Consejo Municipal de la Niñez, factura No. 4083 (Documentación Anexa)

BALANCE LPS.

2,560.00

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



HECHO

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

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