



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/03/2023
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 48959

L.: 2,295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7657

Fecha de Emisión: 1/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3014773

Pague a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (27) almuerzos con refresco a L. 85.00 cada uno para alimentación de personal de Salud Pública que participo en capacitación sobre Atención Integral al niño que se realizo el 27/02/2023, factura No. 453 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,295.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,295.00
	Monto Total:	2,295.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,295.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,295.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Choluteca, Honduras. 2023

[Firma]
ALCALDE
2022-2026
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

[Firma]
TESORERIA
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

0719-1991 000472

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7S28OZwrvi6psDpFyS
eCAWPeFleKMP/wAIC/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+ntyMh133WM UA==

070311000049

03014773

7657

CONCEPTO DEL PAGO:

1 de marzo de 2023

DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

0719199100042

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014773

PAGO DE Pago de (27) almuerzos con refresco a L. 85.00 cada uno para alimentación de personal de Salud Publica que participo en capacitación sobre Atención Integral al niño que se realizo el 27/02/2023, factura No. 453 (Documentación Anexa)

2,295.00

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

**Barrio El Cafetal, Frente a plaza de la feria,
Ciudad de San Marcos de Colon, Choluteca. Honduras C.A.
CEL 9735-5921 Email: rodriguezdelmer0@gmail.com**

CREDITO ○

Día	Mes	Año
27	02	2023

R.T.N 06159995203263

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

229500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!



CC. Archivo. San Marcos de Colón 22 de febrero del 2023
Solicitud ECOR-011

Alcalde
José Douglas Ordoñez
Alcalde Municipal
San Marcos de Colón

Pláceme saludare, a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicito su valiosa colaboración consistente en la donación de 27 almuerzos y refrescos para el personal de salud que se va a capacitar en Atención integral al niño en la comunidad el día 27 de febrero en el salo de reuniones.

Atentamente.

Dr. Dany Gabriel Sánchez Valladares
Coordinador Técnico MAMBOCAURE
San Marcos de Colon - Duyure.



Handwritten signature/initials.

CC. Archivo.



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



Emisión: 07/03/2023
Hora : 04:50 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49003

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7699

Fecha de Emisión: 7/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3014816

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (18) almuerzos con refrescos a L.160.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 03/03/2023 a Reunión de Seguimiento del Consejo Municipal de la Niñez, factura No. 4003 (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	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
	Monto Total:	2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
0615196000433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAWPefleKMP/wjAiC/WHE4ej4UN+mVq700mZnSk+rtyMh133WM UA==

070311000049

03014816

7699

CONCEPTO DEL PAGO:

7 de marzo de 2023

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014816

PAGO DE Pago por la compra de (18) almuerzos con refrescos a L.160.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 03/03/2023 a Reunión de Seguimiento del Consejo Municipal de la Niñez, factura No. 4003 (Documentación Anexa)

2,800.00

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

**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.beancourt15@hotmail.com**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Nº 000-001-01-00004003

Día	Mes	Año
13	2	2023

Dirección:

Alcalde Municipal
de San Juan de los Rios R.T.N 06159995203263

[illegible]

Sqn:

Los mil
ochocientos

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Firma

CAI: A1512A-2F78CC-5347BD-1D59C8-D1DFDF-29

TOTAL

2800

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Grabado 15%

L.

Importe Grabado 18%

L

15 % ISV

L

18 % ISV

L

TOTAL A PAGAR L.

28007

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004050

Fecha Limite de Emisión: 13/08/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!



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



Emisión: 08/03/2023
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49008

L.: 3,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7704

Fecha de Emisión: 8/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3014823

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 4008 por la compra de (19) almuerzos y cenas a L. 160.00 cada uno, para alimentación de empleados municipales que realizaron elaboración de expedientes de proyectos de la Unidad Técnica Municipal y revisión de órdenes de pago los días 02 y 03 de marzo de 2023 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,040.00
	Monto Total:	3,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
06151960-00433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAWPefIeKMP/wjAIC/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtyMh133WM UA==

070311000049

03014823

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de marzo de 2023

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

7704

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014823

PAGO DE Pago según factura No. 4008 por la compra de (19) almuerzos y cenas a L. 160.00 cada uno, para alimentación de empleados municipales que realizaron elaboración de expedientes de proyectos de la Unidad Técnica Municipal y revisión de órdenes de pago los días 02 y 03 de marzo de 2023 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

3,040.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000-2540-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

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.beancourt15@hotmail.com

CREDITO

Nº 000-001-01-00004008

Día	Mes	Año
8	3	2023

Dirección:

R.T.N. 064-9995207263

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 13/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004050

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

LA FORTUNA ES BENEFICIO DE TODOS E IGUALA

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



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



Emisión: 13/03/2023
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49062

L.: 5,442.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7755

Fecha de Emisión: 13/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 3014876

Pague a: JOSE SANTOS MONTOYA SANDOVAL

Id/RTN: 0318196200404

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de dos sellos de la Unidad Municipal Ambiental, un sello para uso de Administración Tributaria y ocho talonarios de plan de pago de impuestos, según factura No. 7192 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,442.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,442.50
	Monto Total:	5,442.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,442.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,442.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Santos Montoya Sandoval
0318196200404

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+Y51KGix2wVgJhHFDGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2IN/69RnXAfpSxdNWMbGIMx



070311000049

03014876

CONCEPTO DEL PAGO:

13 de marzo de 2023
JOSE SANTOS MONTOYA SANDOVAL

7755

0318196200404

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3014876

PAGO DE Pago por la elaboración de dos sellos de la Unidad Municipal Ambiental, un sello para uso de Administración Tributaria y ocho talonarios de plan de pago de impuestos, según factura No. 7192 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

5,442.50

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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2023
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 49094

L.: 3,852.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7786

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3014909

Páguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009128

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de útiles y papelería, según factura No. 12906, la cual fue donada por esta Municipalidad a solicitud de los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Marcos de Colón (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	3,852.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,852.00
	Monto Total:	3,852.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,852.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,852.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

TEL. 2780-2002

CHOLUTECA, HONDURAS

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZK2lfrEYwYrBdRdDLEWYt3HqLx2NlVgJdNFuGY7HuLFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucpL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAWPoFieKMPw/Aic/WHE4ej4UN+myVq700mZNskrtymB133WM UA--

070311000049

03014909
7786

06051982009128

CONCEPTO DEL PAGO:

16 de marzo de 2023

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3014909	
PAGO DE Pago por la compra de útiles y papelería, según factura No. 12906, la cual fue donada por esta Municipalidad a solicitud de los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Marcos de Colon (Documentación Anexa)			3,852.00
BALANCE LPS.			

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

DISTRIBUIDORA VENEZOLANA

TEL. 2780-2002

HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

CA, HONDURAS

RECIBI CONFORME

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN

Cel Veneola, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur

Email: cesarzepeda98@yahoo.com

R.T.N.: 06051982009128

27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

Dirección: SAN MARCOS DE COLON B.EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CABAÑAS .

Vendedor: Lourdes Zepeda

Cajero: Lourdes Zepeda

Modalidad : SFC Independiente Fijo

C.A.I.: 85817A-27535A-474D95-769D5F-99E679-60

Fecha: 15/03/2023

Hora: 01:05 p. m.

Factura: 000-002-01-00012906

R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: 30 días

Vence: 15/04/2023

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
4.00	8854	DOC. DE MARCADOR RECARGABLE PILOT NEGRO	288.00	0.00	1,152.00 E
2.00	8825	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COPY PAPER	1,173.91	0.00	2,347.82 G

Rango Autorizado: De 000-002-01-00012001 a 00013500

Son TRES MIL OCHOCIENTOS CINQUENTA Y DOS CON 00/100 centavos

Fecha Autorización: 26/1/2023

Fecha Límite de Emisión: 26/1/2024

Nro Orden de compra exenta:

Constancia Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504)3305-4545, Cel. (504)3225-7314

No. Articulos: 6.00

Suma: L. 3,499.82

Descto y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 1,152.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Grav 15%: L. 2,347.82

ISV 15%: L. 352.18

Total: L. 3,852.00

DISTRIBUIDORA "VENECIA"

TEL. 2780-2002

CHOLUTECA, HONDURAS

Original, Cliente / Duplicado: Emisor