



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



Emisión: 06/09/2023
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50491
L.: 1,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9087
Fecha de Emision: 6/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 3016205
Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON Id/RTN: 0615196000433
La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Pago por la compra de (4) sopas marineras, (1) almuerzo, (2) botellas de agua y (1) refresco natural, según factura No. 4493, para alimentación a Comisión de la Policía Preventiva de Choluteca que sostuvo reunión de trabajo con el Señor Alcalde Municipal el día 18 de agosto de 2023. Factura No. 4493 (documentación anexa)



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,025.00



CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,025.00
Monto Total:		1,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,025.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Teresa A. Betancourt
Identidad No.: 0615196000433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fRlE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe+1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKlpa/ODW6itlShlgTv CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hITJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RrXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03016205

CONCEPTO DEL PAGO:

6 de septiembre de 2023

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

9087

0615196000433

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3016205

PAGO DE Pago por la compra de (4) sopas marineras, (1) almuerzo, (2) botellas de agua y (1) refresco natural, según factura No. 4493, para alimentación a Comisión de la Policía Preventiva de Choluteca que sostuvo reunión de trabajo con el Señor Alcalde Municipal el día 18 de agosto de 2023. Factura No. 4493 (documentación anexa)

1,025.00

BALANCE LPS.

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (504) 2545-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Doyle de

Teresa Betancourt

RESTAURANTE TERESA

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

RTN: 06151960004331

CONTADO CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00004493

Día	Mes	Año
18	8	2023

Señor (a): Alcaaldía Municipal
 Dirección: San Marcos de Colón R.T.N. 06159995203263

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Sopas mures			800
1	alegría			160
2	agua natural			40
				25

Son: Un mil veinte y cinco

N° de Orden de Compra Exenta
 N° Constancia de Registro Exonerado
 N° Registro de la SAT

[Firma]
 Firma

TOTAL		1025
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15 % ISV	L.	
18 % ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1025

Imprenta Facami, San Marcos de Colón, Tel: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. N° 9231-16-10504-14

CAI: 93E516-DA0552-CF4FA7-84945A-499521-98

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004650 Fecha Limite de Emisión: 28/06/2024



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/09/2023
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 50502
L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9098
Fecha de Emision: 7/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 3016213
Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON Id/RTN: 0615196000433
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de (20) almuerzos con refresco a L 160.00 cada uno, para alimentación de personal municipal y alumnos del Instituto Lempira de San Marcos de Colón, quienes realizaron su práctica profesional en esta alcaldía municipal; cabe mencionar que este almuerzo de despedida se realizó el 31 de agosto de 2023 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Recibido por: Teresa a. Betancourt
Identidad No.: 0615196000433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hITJ1SzeXxuAZMkD+kw2iNys9RrIXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03016213

CONCEPTO DEL PAGO:

7 de septiembre de 2023

9098

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

0615196000433

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3016213	
PAGO DE Pago de (20) almuerzos con refresco a L 160.00 cada uno, para alimentación de personal municipal y alumnos del Instituto Lempira de San Marcos de Colón, quienes realizaron su práctica profesional en esta alcaldía municipal; cabe mencionar que este almuerzo de despedida se realizó el 31 de agosto de 2023 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		3,200.00	

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS 2245-8600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

Joseph de

APROBADO POR

Teresa a Betancourt

RECIBI CONFORME



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



Emisión: 12/09/2023
Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50553

L.: 7,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9143

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3016256

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Pago del servicio de impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos municipales, según reporte del 08/08 al 11/09/2023 los que fueron solicitados por el los diferentes departamentos de esta municipalidad, factura No. 1589 (Documentación Anexa)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,415.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,415.00
Monto Total:		7,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,415.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMKD+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03016256

CONCEPTO DEL PAGO:

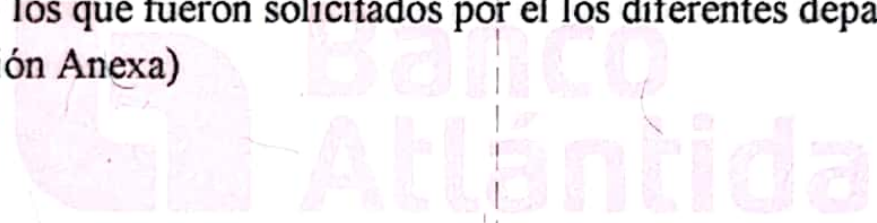
12 de septiembre de 2023

9143

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3016256	
PAGO DE Pago del servicio de impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos municipales, según reporte del 08/08 al 11/09/2023 los que fueron solicitados por el los diferentes departamentos de esta municipalidad, factura No. 1589 (Documentación Anexa)			
		BALANCE LPS.	7,415.00



P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2245-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Handwritten signatures:
 [Signature 1] [Signature 2]



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



San Marcos de Colón, 07 de septiembre 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 viernes 08 de septiembre del presente año, para la hora 09:00 a.m. lo que se describe a continuación:

(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME DE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE AGOSTO 2023

(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

(2) DOS ENCUADERNADOS DE INFORME DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 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





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



San Marcos de Colón, 07 de agosto 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 miércoles 09 de agosto del presente año, para la hora 10:00 a.m. lo que se describe a continuación:

(10) DIEZ FOTOCOPIAS DE INFORME DE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE JULIO 2023

(1) UN ENCUADERNADO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE 2023

(2) DOS ENCUADERNADOS DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 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





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



Emisión: 25/09/2023
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50610
L.: 1,944.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9195

Fecha de Emision: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3016341

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009126

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (1) sellador transparente y (3) litros de tinta negro para impresoras epon, según factura No. 15285, los que fueron pedidos por el Señor Tesorero Municipal para ser distribuidos en los diferentes departamentos de esta Municipalidad (Documentacion Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,944.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,944.00
Monto Total:		1,944.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,944.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,944.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Cesari Zepeda.
 Identidad No.: 06051982009126

DISTRIBUIDORA "VENECIA"

TEL. 2780-2002

CHOLUTECA, HONDURAS.

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J400lucipl9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS eCAWPeFleKMP/wjAIC/WHE4ej4UN+mVq700mZnsk+rtyMh133WM UA==

00070311000049

03016341

CONCEPTO DEL PAGO:

25 de septiembre de 2023

9195

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

06051982009126

CUENTA N°

DESCRIPCION

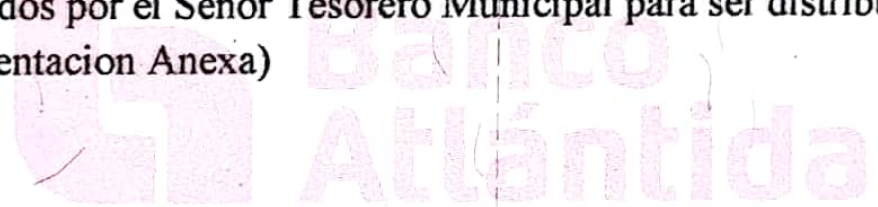
DEBE

HABER

70311000049

3016341

PAGO DE Pago por la compra de (1) sellador transparente y (3) litros de tinta negro para impresoras epon, según factura No. 15285, los que fueron pedidos por el Señor Tesorero Municipal para ser distribuidos en los diferentes departamentos de esta Municipalidad (Documentacion Anexa)



BALANCE LPS.

1.944.00

DISTRIBUIDORA "VENEZIA"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2245-0600 * 2245-0700, /CR. (01-'21) * 57398-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Handwritten signature

TEL. 2780-2002

Cesar Efraim Zepeda

RECIBI CONFORME CHOLUTECA, HONDURAS.

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN
Calle Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur
Email: cesarzepeda98@yahoo.com
R.T.N.: 06051962009126
27802002

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
Dirección: SAN MARCOS DE COLON B.EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CABAÑAS .
Vendedor: INVENTARIO Cajero: Administrador

Modalidad : SFC Independiente Fijo
C.A.I.: 3BD602-470ADA-8F4CBB-96ED82-0B23F0-2B

Fecha: 09/09/2023

Hora: 02:32 p. m.

Factura: 000-002-01-00015285

R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: 30 dias

Vence: 09/10/2023

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descto	Monio
1.00	7683 DOC. DE SELLADOR TRANSPARENTE 2X200 ABRO	L. 751.3043	0.00	L. 751.3043 G
3.00	000007645 TINTA EPSON LITRO NEGRO	L. 313.0435	0.00	L. 939.1305 G

Rango Autorizado: De 000-002-01-00015001 a 00016500

Son UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 centavos

Fecha Autorización: 21/8/2023

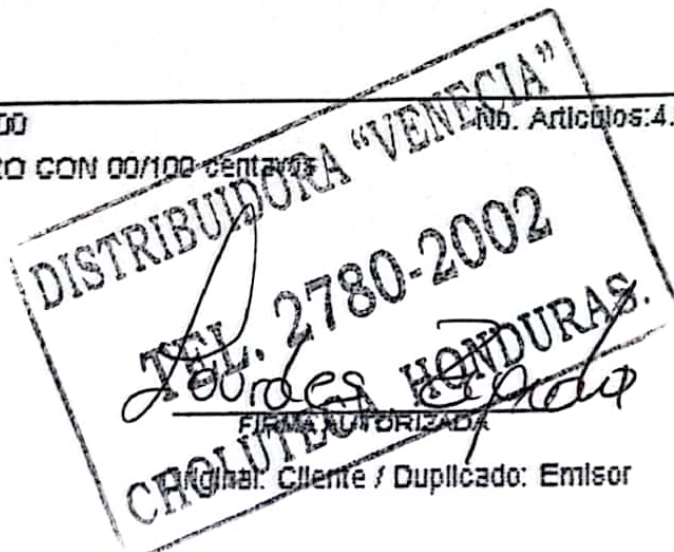
Fecha Límite de Emisión: 21/8/2024

Nro Orden de compra exenta:

Constancia Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



No. Articulos: 4.00

Suma:	L. 1,590.43
Descto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav 15%:	L. 1,690.43
ISV 15%:	L. 253.57
Total:	L. 1,944.00

Original: Cliente / Duplicado: Emisor



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



Emisión: 25/09/2023
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50625

L.: 4,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9210

Fecha de Emision: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3016360

Paguese a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (36) almuerzos con refresco a L. 120.00 cada uno para alimentación de personal de salud publica que asistieron el 12 y 13 de septiembre a capacitaciones impartidas por el proyecto Descentralizado de Salud MAMBOCAURE de San Marcos de Colon, factura No. 11 (Documentacion Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	4,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,320.00
Monto Total:		4,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,320.00

Firma y Sello de Presupuestario: **CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**
Firma y Sello de Alcalde: **ALCALDE 2022-2026**
Firma y Sello de Tesoreria: **TESORERIA**

Recibido por: Erika A valladons
Identidad No.: 0615-1993-00335

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fRIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucplL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS eCAWPeFieKMP/wjAic/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtyMh133WM UA==

00070311000049

03016360

CONCEPTO DEL PAGO:

25 de septiembre de 2023

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

9210

0615199300335

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3016360

PAGO DE Pago por la compra de (36) almuerzos con refresco a L. 120.00 cada uno para alimentación de personal de salud pública que asistieron el 12 y 13 de septiembre a capacitaciones impartidas por el proyecto Descentralizado de Salud MAMBOCAURE de San Marcos de Colon, factura No. 11 (Documentacion Anexa)

Atlántida

BALANCE LPS.

4,320.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL: 2243-0000 FAX: 2243-0700 /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

SAN MARCOS DE COLON HONDURAS

REVISADO POR

APROBADO POR

Erika A valladares

RECIBI CONFORME



SECRETARIA DE SALUD
Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



San Marcos de Colon 05 de Septiembre del 2023

Sr. José Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal
San Marcos de Colon
Presente:

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba un cordial y caluroso saludo deseándole muchos éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle 25 platos de comida para el personal que estará recibiendo la capacitación sobre atención prenatal al personal de salud que brinda atención directa el día 13 de septiembre del presente año
*Se agregaron 5 participantes mas.

Esperando su valiosa colaboración

Atte.


Lic. Saydi Yaritza Ordoñez Carrasco
Administradora
Proyecto de Salud San Marcos de Colon-Duyure





SECRETARIA DE SALUD
Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



San Marcos de Colon 05 de Septiembre del 2023

Sr. José Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal
San Marcos de Colon
Presente:

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba un cordial y caluroso saludo deseándole muchos éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle 20 platos de comida para el personal que estará recibiendo la capacitación sobre atención prenatal al personal de salud que brinda atención directa el día 13 de septiembre del presente año.

Esperando su valiosa colaboración

Atte.



1050 7004



Lic. Saydi Yanitza Ordoñez Sorto
Administradora
Proyecto de Salud San Marcos de Colon-Duyure





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 50626

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9211

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 3016361

Paguese a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (25) almuerzos con refresco a L. 120.00 cada uno, para alimentación de integrantes de la tribuna de honor que estuvieron el 15 de septiembre de 2023 en la celebración de desfiles patrios, factura No. 12 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (Sa):

Recibido por: Erika A Valladares

Identidad No.: 0615-1993-00335

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipl9q8U8/6ccJ67SZ8OZwrvi6psDpFyS eCAWPeFieKMP/wjAiC/WHE4ej4UN+mVq700mZNSk+rtyMh133WM UA==

00070311000049

03016361

CONCEPTO DEL PAGO:

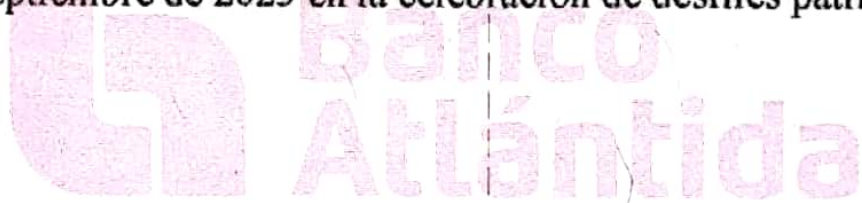
25 de septiembre de 2023

9211

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

0615199300335

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3016361	
PAGO DE Pago de (25) almuerzos con refresco a L. 120.00 cada uno, para alimentación de integrantes de la tribuna de honor que estuvieron el 15 de septiembre de 2023 en la celebración de desfiles patrios, factura No. 12 (Documentacion Anexa)			
		BALANCE LPS.	3,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-9900 / FAX 2246-0100 / CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

(Handwritten signature)

Erika A Valladares

INVERSIONES ERIKA'S-VM

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTÍNEZ

BARRIO LA BENITA, 2 CUADRAS ABAJO DE PULPERÍA DELMI, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 N° 000012

CEL: 9767-0125

R.T.N. 06151993003350

CONTADO CRÉDITO

e-mail: montenegromontenegro2490@gmail.com

CAI: 62A87A-BB231E-7C49AA-1185BD-DFD914-3A

DÍA	MES	AÑO
18	Sept	2023

Señor(a): Alcalde Montepal
 Dirección: Bº Centro, San Marcos de Colón,
 R.T.N.: 06159995203263

Imprenta Nueva Choluteca. Tel. 9914-2546. 9731-9218. R.T.N. 03189009232020. CERT. N° 9231-21-10500-168

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
25	Almuerzos + Refresco	120	3,000.00

Fecha de Recepción: 31/05/2023 Fecha Límite Emisión: 30/11/2023
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Tres mil Compro exactos

Erika A Valladares
 FIRMA

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	3,000.00

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

SOLICITUD

San marcos de colón- Choluteca, 22 de agosto de 2023

Para: Alcaldía Municipal

De: Dirección Municipal de San Marcos de Colón

Se le saluda muy cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias, y que el divino creador del universo le colme ricas y abundantes de bendiciones.

La suscrita directora de la Dirección Municipal de San Marcos de Colón, le solicita por este digno medio de su colaboración de 16 platos de comida (almuerzo) para los representantes de la mesa principal de los desfiles patrios para el día 15 de septiembre del presente año, en honor a la celebración de las fiestas patrias.

Cel.: 88286227 /98712034

De ante mano se le agradecerá su noble gesto de colaboración.



Angelica Rueda

Presidenta comité cívico

Angelica Rueda

Elsy Martínez



Escuela Mundo Feliz

Directora Elsy Martínez



Lucia Soriano
Dirección Municipal

Directora:

Lic. Lucia Soriano



Lucia Soriano