



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/12/2023  
Hora : 04:33 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 51187

L.: 12,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9716

Fecha de Emisión: 4/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3017381

Paguese a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (220) meriendas con refresco a L. 55.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron el 28/11/2023 a graduación del programa de alfabetización "yo si puedo" del Municipio de San Marcos de Colón, factura N° 18 (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	12,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,100.00
Monto Total:		12,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestaria


Firma y Sello de Tesorería


Recibido por: Erika A Valladares

Identidad No.: 0615-1993 00335

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luciplL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS eCAWPeFleKMP/wjAIC/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtyMh133WM UA==

00070311000049

03017381

CONCEPTO DEL PAGO:

4 de diciembre de 2023

9716

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

0615199300335

CUENTA N°

DESCRIPCION

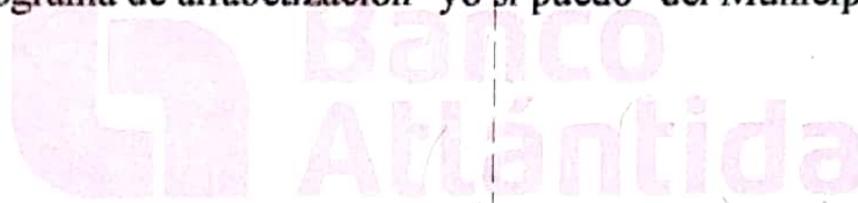
DEBE

HABER

70311000049

3017381

PAGO DE Pago de (220) meriendas con refresco a L. 55.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron el 28/11/2023 a graduación del programa de alfabetización "yo si puedo" del Municipio de San Marcos de Colon, factura N° 18 (Documentacion Anexa)



BALANCE LPS.

12,100.00

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS.: 2240-5800, 2546-0700. /CR. (01-'21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO

*[Signature]*  
TESORERIA

REVISADO POR

*[Signature]*

APROBADO POR

Erika A Valladares

RECIBI CONFORME





Solicitud

Sr. Douglas Ordoñez

Alcalde Municipal

Estimado Sr. alcalde, por medio de la presente solicito respetuosamente su colaboración con el préstamo del sonido y donación de un refrigerio para (220) personas que asistirán el día 28/11/2023 a graduación del Programa de Alfabetización "Yo Sí Puedo" en San Marcos de Colón.

Agradeciendo de antemano su respuesta.

Y para constancia firmo la presente al 22 de noviembre de 2023.

MSc. Marvelys Márquez Moinelo

Asesora del Programa de Alfabetización

"Yo Sí Puedo"

Cel: 8944-7424



*V.G. [Signature]*



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/12/2023  
Hora : 04:34 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 51188

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9717

Fecha de Emisión: 4/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 307238a

Paguese a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

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

Descripción:

Pago de (50) meriendas con refresco a L. 55.00 cada una, para alimentación de miembros de las diferentes organizaciones del municipio que participaron el 30/11/2023 en la socialización del plan de gestión del Municipio como biosfera y nombramiento de la Directiva del Comité de Biosfera, factura N°. 19 (Documentacion Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,750.00</b>

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

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

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0luclL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS eCAWPeFleKMP/wjAic/WHE4ej4UN+mVq700mZnsk+rtyMh133WM UA==

00070311000049

03017382

CONCEPTO DEL PAGO:

4 de diciembre de 2023

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

9717

0615199300335

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3017382	
<p>PAGO DE Pago de (50) meriendas con refresco a L. 55.00 cada una, para alimentación de miembros de las diferentes organizaciones del municipio que participaron el 30/11/2023 en la socialización del plan de gestión del Municipio como biosfera y nombramiento de la Directiva del Comité de Biosfera, factura N°. 19 (Documentacion Anexa)</p>			
		BALANCE LPS.	2,750.00

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0900, 2525-0700 /CR (01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

*Doyle*

APROBADO POR

*Erika A valladares*

RECIBI CONFORME

# CONVERSIONES 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° 000019

CEL: 9767-0125

R.T.N. 06151993003350

CONTADO  CRÉDITO

e-mail: montenegromontenegro2490@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	11	2023

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

Señor(a): Alcaldía Municipal  
 Dirección: Barrio el centro San Marcos de Colón  
 R.T.N.: 06159995203263

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03189009232020, CERT. N° 9231-21-10500-188

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	merendos + Refresco	55	2750.00

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: dos mil setecientos cincuenta limpias coactor

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%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2750.00</b>

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/12/2023  
Hora : 03:28 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 51197

L.: 34,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9725

Fecha de Emisión: 5/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 3017392

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de permiso de operación, solvencias municipales, declaraciones de impuestos y libros de registros según factura No. 1606. Esta documentación es utilizada en el departamento de Administración Tributaria, para sus operaciones del año 2024 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,801.29
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,048.71

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

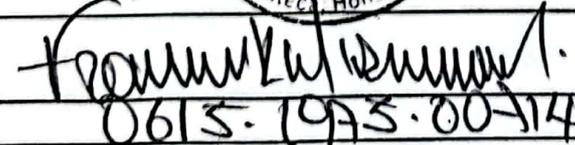
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,048.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,801.29
<b>Monto Total:</b>		<b>34,850.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 0615-1975-00714

00070311000049

03017392

CONCEPTO DEL PAGO:

5 de diciembre de 2023

9725

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3017392	
<p>PAGO DE Pago por la elaboración de permiso de operación, solvencias municipales, declaraciones de impuestos y libros de registros según factura No. 1606. Esta documentación es utilizada en el departamento de Administración Tributaria, para sus operaciones del año 2024 (documentación anexa)</p>			
<b>BALANCE LPS.</b>		34,850.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TICS: 2249-9909, 2245-0700, /CR.(01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

*Handwritten signature of Douglas del...*

*Handwritten signature of Franklin...*



# SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

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: femmtima23@yahoo.com

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigacion

R.T.N 06151975007149

CONTADO  CRÉDITO

FACTURA 001-001-01-00

Nº 001606

DIA	MES	AÑO
04	12	2023

Señor(a): Alcaldía Municipal S.M.C.

Dirección: San Marcos de Colón.

R.T.N:

CAI: 24B0E6-0D7C14-7A4DB7-341C42-29E5B5-1D

### Datos del Adquirente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro SAG:		
Cant.	Descripción	P.UNIT.	Desc. y Reb. Otorgadas	TOTAL
1000	Permisos de Operación			15,000 00
1000	Solvencias Municipales			6,000 00
1500	Declaraciones de industria y Comercio			10,500 00
50	Declaraciones de impuesto Personal			350 00
1	libro de registros de permisos de operación			1500 00
1	libro de registros de solvencias Municipales			1500 00
<b>TOTAL</b>				<b>34,850 00</b>

SECRETARIALES ALICIA  
**CANCELADO**  
SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Celular: 3170-8518 R.T.N. 1701198807091  
Certificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Choluteca, Honduras

Fecha de Emisión: 26/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00001601 AL 001-001-01-00001700

son: Treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta I.P.S.

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

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>34,850 00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L A I

San Marcos de Colón 14 de noviembre del 2023

**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 2024:

- ✚ 1000 Permisos de Operación
- ✚ 1000 Solvencias Municipales
- ✚ 1500 Declaraciones de Industria y Comercio
- ✚ 50 Declaraciones de Impuesto Personal
- ✚ 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**


## MATERIALES DE INICIO DE AÑO 2024

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total</b>
1000	Permisos de Operación	Lps. 15,000.00
1000	Solvencias Municipales	Lps. 6,000.00
1500	Declaraciones de industria y comercio	Lps. 10,500.00
50	Declaraciones de impuesto personal	Lps. 350.00
1	Libro de registros permiso de operación	Lps. 1,500.00
1	Libro de registros solvencia municipal	Lps. 1,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>Lps. 34,850.00</b>



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



Emisión: 08/12/2023  
Hora : 10:44 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 51236

L.: 12,094.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9764

Fecha de Emision: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3017434

Paguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

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

Descripcion:

Pago por la compra de (1) proyector EPSON, Powerlite C0-w010/12M para uso del departamento de Tesorería Municipal y (1) silla secretarial de tela con brazos para uso en la oficina municipal de la Mujer, según cotizaciones No. 3138 y 3139 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	12,094.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,094.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,094.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,094.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,094.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: CEYLA A. COLLADO

Identidad No.: [Signature]

**Papel y Mas**  
RTN: 06019021322624  
DUNAMIS COMERCIAL  
S.R.L. DE C.V.

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk... CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hITJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03017434

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de diciembre de 2023

9764

PAPEL Y MAS

06019021322624

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3017434	
<p>PAGO DE Pago por la compra de (1) proyector EPSON, Powerlite C0-w010/12M para uso del departamento de Tesorería Municipal y (1) silla secretarial de tela con brazos para uso en la oficina municipal de la Mujer, según cotizaciones No. 3138 y 3139 (documentación anexa)</p>			
		BALANCE LPS.	12,094.00



R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 5-2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO EN

REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten Signature]*  
 PAPEL Y MAS  
 06019021322624  
 COMERCIAL  
 S.R.L. DE C.V.

RECIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas  
Choluteca, Honduras  
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn  
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

**FACTURA N.  
000-001-01-00010045**

CAI: FB73A2-6DF52B-E34FAD-3E0C3E-9532FC-0A

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

FECHA: 14 de Diciembre del 2023

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

FORMA DE PAGO: Contado

CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343970373	PROYECTOR EPSON POWERLITE CO-W010 / 12M PROYECTOR EPSON POWERLITE CO-W01 Brillo 3000 Lumenes Tecnología 3LCD para obtener el mejor Brillo de Color de su clase Resolucion WXGA 1280x800 Resolución WXGA Nativa Conectividad HDMI y USB Tipo B Puerto USB Tipo A para Opcion Inalambrico para Adaptador Inalambrico (No Incluido) Altavoz Incorporado de 5 W 12 Meses de Garantia Incluye Contro Remoto	1	11,752.63		1,304.21	9,999.00

**CANCELADO**  
**14 DIC 2023**  
TIENDA PRINCIPAL / CAJA N 1  
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

No. DEL REGISTRO DEL SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 11,752.63

SUB-TOTAL: 11,752.63

DESCUENTO: 3,057.85

IMPUESTO 15%: 1,304.22

**TOTAL LPS. 9,999.00**

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 L.  
**SU AHORRO FUE DE LPS. 3,057.85**

Correlativo / Fecha limite de emisión:  
7001 al 17000 - 12.04.2024

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE  
RECIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas  
Choluteca, Honduras  
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn  
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.  
**000-001-01-00010046**

CAI: FB73A2-6DF52B-E34FAD-3E0C3E-9532FC-0A

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON  
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON  
CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

FECHA: 14 de Diciembre del 2023  
FORMA DE PAGO: Contado  
VENDEDOR: REIMUNDO  
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
SILLASECMESH	SILLA SECRETARIAL TELA MESH CON BRAZOS 30 DIAS DE GARANTIA RESPALDAR DE MALLA ESTRELLA METALICA CODIGO BL-2010	1	1,821.74		273.26	2,095.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
No. DEL REGISTRO DEL SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	1,821.74
SUB-TOTAL:	1,821.74
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	273.26
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>2,095.00</b>

Son: DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:  
7001 al 17000 - 12.04.2024

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE  
RECIBI CONFORME



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



Emisión: 08/12/2023  
Hora : 12:03 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 51237

L.: 37,727.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9765

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3017435

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009128

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de papelería y útiles de oficina según facturas No. 16354 y 16378, los cuales serán entregados por el Tesorero Municipal a solicitud de los fejes de los diferentes departamentos de esta municipalidad (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	37,727.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,727.00
<b>Monto Total:</b>		<b>37,727.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,727.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,727.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0605198200912

06+je/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+73+KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTvCIBEVXye4elMXfucSZS78hITJ1SzExxuAZMkd+kw2INys9RrXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03017435

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de diciembre de 2023

9765

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

06051982009128

CUENTA N°

DESCRIPCION

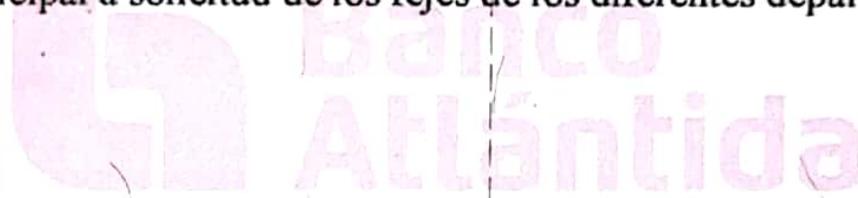
DEBE

HABER

70311000049

3017435

PAGO DE Pago por la compra de papelería y útiles de oficina según facturas No. 16354 y 16378, los cuales serán entregados por el Tesorero Municipal a solicitud de los fejes de los diferentes departamentos de esta municipalidad (documentación anexa)



BALANCE LPS.

DISTRIBUIDORA "VENEZIA"

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0609, 2545-0700, /CR. (01-21) \* 57388-88 \* 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

TEL. 2780-2002

CHOLUTECAS HONDURAS

# PELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

CEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN  
 Col Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur  
 Email: cesarzepeda98@yahoo.com  
 R.T.N.: 06051982009128  
 27802002

Modalidad : SFC Independiente Fijo  
 C.A.I : 3BD602-470ADA-8F4CBB-96ED82-0B23F0-2B  
 Fecha: 06/12/2023  
 Hora: 03:12 p. m.

**Factura: 000-002-01-00016354**

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

R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: 30 dias

Vence: 05/01/2024

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
10.00	8825 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY PAPER	L. 1,034.782	0.00	L. 10,347.8260 G
40.00	000008085 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COPY PAPER	L. 160.8696	0.00	L. 6,434.7840 G
10.00	000007516 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPER LINE	L. 165.2174	0.00	L. 1,652.1740 G
3.00	9549 DOC. DE CORRECTOR ARTESCO AZUL 9 ML	L. 130.4348	0.00	L. 391.3044 G
30.00	40267203U PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 GRAMOS	L. 36.9565	0.00	L. 1,108.6950 G
24.00	0000087434 GRAPAS STANDAR	L. 20.8696	0.00	L. 500.8704 G
30.00	7427230013557 DOC. BOLIGRAFO GENIAL MAX NEGRO	L. 34.0000	0.00	L. 1,020.0000 E
4.00	4971850032151 CALCULADORA CASIO AX-12B DIGITOS	L. 278.2609	0.00	L. 1,113.0436 G
4.00	4971850032274 CALCULADORA CASIO GX-12B DIGITOS	L. 316.5217	0.00	L. 1,266.0868 G
12.00	7592474240028 RESMA DE FOLDER MANILA T/OF	L. 182.6087	0.00	L. 2,191.3044 G
15.00	000008637 RESMA DE FOLDER MANILA T/C VALENCIA	L. 152.1739	0.00	L. 2,282.6085 G
6.00	000009405 MOUSE NENOTECH USB NEGRO OPTICO	L. 165.2174	0.00	L. 991.3044 G
1.00	000000105 DOC. MASKING 3/4 ABRO	L. 133.0435	0.00	L. 133.0435 G
1.00	7806 DOC. DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X27 abro	L. 62.6087	0.00	L. 62.6087 G
12.00	000008826 CAJA DE FASTENERS WEX #8	L. 26.0870	0.00	L. 313.0440 G
2.00	000006397 CAJA FORMAS CONTINUAS MEDIA CARTA ORIGINAL 2 COPIA (3P) F	L. 1,565.217	0.00	L. 3,130.4348 G

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

Son TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 centavos

No. Articulos: 204.00

Fecha Autorización: 21/8/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/8/2024

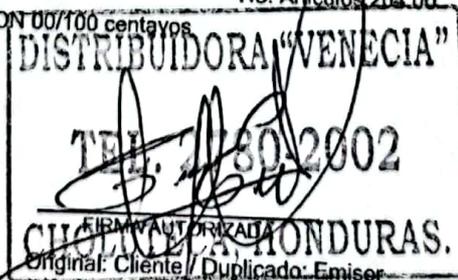
Orden de compra exenta:

Constancia Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

tema Desarrollado por GlobalSoft

(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



Suma:	L. 32,939.13
Descto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,020.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav 15%:	L. 31,919.08
ISV 15%:	L. 4,787.87
<b>Total:</b>	<b>L. 37,727.00</b>



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/12/2023  
Hora : 12:03 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 51238

L.: 4,840.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9766

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3017441

Paguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de (2) discos duros externos, según cotización No. 3205, para uso de almacenamiento de información de carácter administrativa y financiera de los departamentos de Tesorería Municipal y Contabilidad (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	4,840.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,840.01
Monto Total:		4,840.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,840.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,840.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature: Cesar A. Gallo]*  
*[Handwritten ID: 06019021322624]*



0s+js/j9Jmd9bRj3ZnqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv  
CIBEVXye4eIMXfucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkd+kw2INys9RriXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03017441

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de diciembre de 2023

PAPEL Y MAS

9766

06019021322624

CUENTA N°

DESCRIPCION

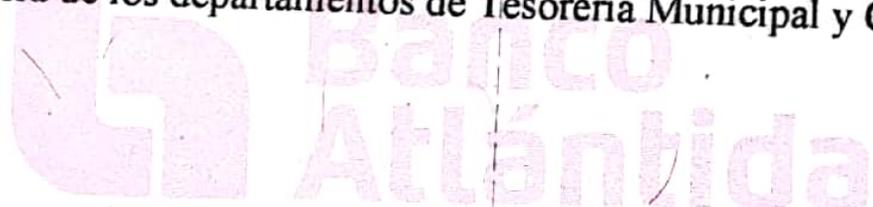
DEBE

HABER

70311000049

3017441

PAGO DE Pago de (2) discos duros externos, según cotización No. 3205, para uso de almacenamiento de información de carácter administrativa y financiera de los departamentos de Tesorería Municipal y Contabilidad (documentación anexa)



BALANCE LPS.

4,840.01

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0800, 2245-0700, /CR. (01-21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



RÉCIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas  
 Choluteca, Honduras  
 R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn  
 Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

**FACTURA N.  
 000-001-01-00010042**

CAI: FB73A2-6DF52B-E34FAD-3E0C3E-9532FC-0A

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON	FECHA: 14 de Diciembre del 2023
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON	FORMA DE PAGO: Contado
CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263	VENDEDOR: REIMUNDO
	ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
763649160473	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2 TB NEGRO MOD.SRD0NF1 3.0 / 6M 6 MESES DE GARANTIA	1	1,952.18		292.82	2,245.00
C100960GB	DISCO ESTADO SOLIDO HIKVISION 960 GB MOD. HS-SSD-C100 960G / 6M SATA 3.0 6 GB/S 6 MESES DE GARANTIA	1	2,256.52		338.47	2,594.99

**CANCELADO**  
 14 DIC 2023  
 TIENDA PRINCIPAL / CAJA N 1  
 DUNAMIS COMERCIAL PAPELY MAS



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO:	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	IMPORTE EXENTO:	0.00
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____	IMPORTE GRAVADO 15%:	4,208.70
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____	SUB-TOTAL:	4,208.70
	DESCUENTO:	
	IMPUESTO 15%:	631.31
	<b>TOTAL LPS:</b>	<b>4,840.01</b>

Son: CUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA CON 01/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:  
 7001 al 17000 - 12.04.2024

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

\_\_\_\_\_  
 FIRMA / NOMBRE  
 RECIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas  
 Choluteca, Honduras  
 R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn  
 Tels. 2782-7555

**COTIZACION**  
 Número de Cotización:  
**3205**

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON**  
 BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

Código: 06159995203263 RFC 06159995203263



Fecha de Cotización: **08.12.2023**

Términos de Pago: Contado Vendedor REIMUNDO RODRIGUEZ /

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	763649160473	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2 TB NEGRO MOD.SRD0NF1 3.0 / 6M 6 MESES DE GARANTIA	1	1,952.18	292.82	2,245.00
2	C100960GB	DISCO ESTADO SOLIDO HIKVISION 960 GB MOD. HS-SSD-C100 960G / 6M SATA 3.0 6 GB/S 6 MESES DE GARANTIA	1	2,256.52	338.47	2,594.99



*[Handwritten signature]*

*8+348655*

**NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.**  
 Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	4,208.70
Impuesto	631.31
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>4,840.01</b>

Son: CUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA CON 01/100 L.



00070311000049

03017437

CONCEPTO DEL PAGO:

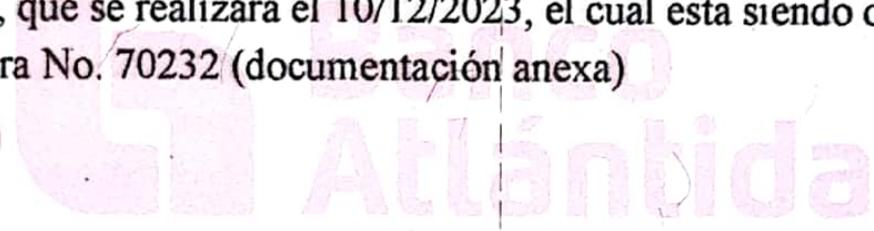
8 de diciembre de 2023

9767

OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

06051983000406

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3017437	
PAGO DE Pago de un combo de trofeos para primer, segundo y tercer lugar, para la premiación del II Festival de Sopas de Albóndigas de Gallina India, que se realizará el 10/12/2023, el cual esta siendo organizado por el Comité de Turismo de San Marcos de Colón. Factura No. 70232 (documentación anexa)			
		BALANCE LPS.	1,100.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2243-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR



# DEPORTES DEL SUR



PROPIETARIO: OSCAR DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ

Venta de Implementos Deportivos, Productos Veterinarios y Agrícolas.

Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

email: mmedina.chol@yahoo.es

TELEFAX: 2782-3484 / CELULAR: 9879-7498

R.T.N. 06051983000406

CAI: B887C6-92343A-5345B3-78A375-B4994E-B0

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 070232

Señor(a):

Alcaldia Municipal de San Marcos

Dirección y tel:

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
07	12	23

CONTADO  CREDITO

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
01	Combo 3 Trofeo.			1100
<b>Total</b>				



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. + (504) 2782-0873 R.T.N. 06011969017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024

Valor en letras:

Mil cien  
temporales trofeos

Rango autorizado: 000-001-01-00067701 al 000-001-01-00072700

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	1,100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I  
Abierto de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. 5:00 p.m.  
y Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Firma



San Marcos de Colón, Municipio de  
Choluteca 22 de Noviembre 2023

INGENIERO.  
JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO.  
ALCALDE MUNICIPAL.  
MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN.  
PRESENTE

ESTIMADO INGENIERO ORDOÑEZ:

Reciba un atento y cordial saludo de los miembros que integramos la **JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE TURISMO PERIODO 2022-2024** de este Municipio de San Marcos de Colón Departamento de Choluteca.

1. Reconociendo la importante **LABOR** que usted representa como autoridad en el del Municipio de San Marcos de Colón. Interesándose y enfocándose en el desarrollo en **EL SECTOR TURISMO** de nuestro querido Municipio San Marcos de Colón, queremos estrechar lazos de amistad con usted, y en esta oportunidad solicitarle de no haber inconveniente alguno **NOS PATROCINE** el evento que por segundo año consecutivo estaremos llevando a cabo denominado **II FESTIVAL DE SOPA DE ALBONDIGAS DE GALLINA** que tenemos programado realizar el **DIA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 9:00 A.M A 3:00 P.M.** la **AVENIDA RAMÓN VILLEDA MORALLES** frente escuela República de Guatemala. Su patrocinio consistiría en:
  - **SU PATROCINIO CONSISTIRIA EN TRES TROFEOS PARA LOS TRES LUGARES GANADORES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER RESPECTIVAMENTE.**
  - **SONIDO PARA AMENIZAR EL EVENTO.**

Agradeciendo su atención a la presente esperando una respuesta favorable nuestra solicitud, rogamos nos comuniquen al tel. **9821-0089** Con la **SRA. LIZZETTE SALAZA**. Para incluirlos en la publicidad tanto en redes sociales, afiche y la página oficial del Comité de Turismo. .

Nos suscribimos de usted, atentamente.

**SRA. LIZZETTE SALAZAR**  
**PRESIDENTA COMITÉ TURISMO**



**SRA. CAROLA VALLADARES**  
**SECRETARIA COMITÉ TURISMO**

Recibido  
Douglas Ordoñez





Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/12/2023  
Hora : 01:47 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 51373

L.: 9,011.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9872

Fecha de Emisión: 20/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3017551

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicios secretariales: impresiones, fotocopias, encuadernados y laminados de documentos municipales de los departamentos de Catastro, Justicia, Secretaría y Contabilidad; según factura No. 1609, reporte del 14/11/2023 al 19/12/2023 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,011.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,011.00
Monto Total:		9,011.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,011.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,011.00</b>

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+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS  
eCAWPoFieKMP/wjAiC/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtyMh133WM UA==

00070311000049

03017551

CONCEPTO DEL PAGO:

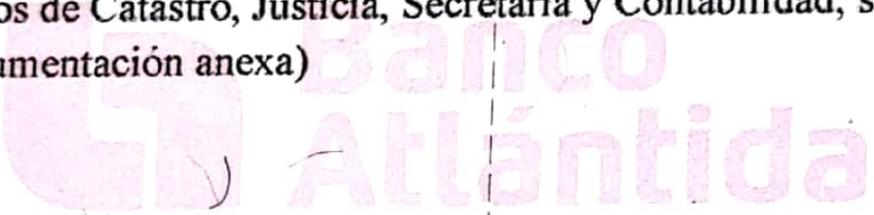
26 de diciembre de 2023

9872

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3017551		
PAGO DE Pago de servicios secretariales: impresiones, fotocopias, encuadernados y laminados de documentos municipales de los departamentos de Catastro, Justicia, Secretaría y Contabilidad; según factura No. 1609, reporte del 14/11/2023 al 19/12/2023 (Documentación anexa)			
		9,011.00	
		<b>BALANCE LPS.</b>	



DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL: 011-2222-0000 FAX: 011-2222-0000, JCR (01-'21) \* 57388-86 \* 6PTV33501



*Dayle...*

*Franklin...*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





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



San Marcos de Colón, 13 de Diciembre 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 lunes 06 de noviembre del presente año, para la hora 08:00 a.m. lo que se describe a continuación:

**(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE NOVIEMBRE 2023**

**(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INSUMOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024**

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**

