

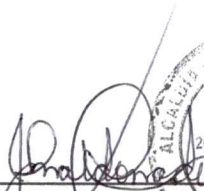
# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

### COMPRA E INVERSIÓN FÍSICA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024

| Número de formulario | Fecha      | Beneficiarios                                       | Identificación     | Nombre del Proyecto                                                                                                                                          | Total Afectada | Observación |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                      | 14/02/2024 | Para uso de contribuyentes y empleados municipales. | Edificio Municipal | <ul style="list-style-type: none"><li>Reparación de puerta abatible principal y juego de llavines para puerta abatible de la oficina de Tesorería.</li></ul> | L. 3, 450.00   | Terminado   |

Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, 08 de marzo de 2024.

  
  
**José Daniel Maldonado**  
**Admón. Unidad de Infraestructura**



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 45050

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7546

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DANIEL MALDONADO

Id/RTN: 06011955005774

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE DANIEL MALDONADO ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA POR REPARACIÓN DE LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y UN JUEGO DE LLAVINES PARA LA OFICINA DE TESORERÍA. TOTAL A PAGAR L.3,450.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 15 02 002 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento del Edificio Municipal de Marcovia Centro | 3,450.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 15 02 002 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento del Edificio Municipal de Marcovia Centro | 3,450.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/03/2024  
Hora : 10:18 a.m.  
USUARIO: PR.ANDINO  
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 3,450.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,450.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Firma manuscrita]*  
0601-1955-00572

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpCHdf9d6ImVgNr+L7bobPPpceolbHS29NDJ8taMopITz13f0MHAw0E  
G69lj89JBKL0GoCM9uXs+b7Q0bep+d6n

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 03 MES 03 AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE José Daniel Maldonado

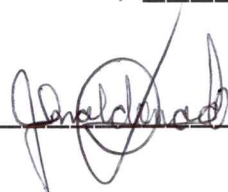
RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 3450.00

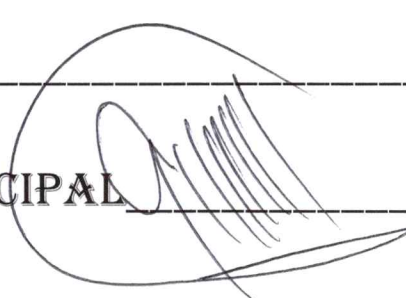
Tres mil cuatrocientos cincuenta con cero centavos

POR CONCEPTO DE: Pago reembolso al Sr. José Daniel Maldonado encargado de infraestructura por reparación de la puerta de la entrada principal del edificio municipal.

SOLVENCIA MUNICIPAL \_\_\_\_\_

IDENTIDAD NO, 0601-1955-00577

FIRMA 

VO BO ALCALDE MUNICIPAL 

Marcovia, 14 de febrero de 2024

**P.M. Reyna Paz**  
**Contadora Municipal**  
**Su Oficina**

Espero que se encuentre bien de salud en sus delicadas funciones diarias.

Sirva la presente para solicitarle un reembolso por la cantidad de **L. 3, 450.00 (Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos)** según factura # 001136 de Inversiones Hernández, por concepto de pago de reparación de una puerta abatible de entrada principal y 1 juego de llavines para puerta abatible de la oficina de Tesorería del Edificio Municipal.

**Adjunto: Facturas**

Atentamente,

  
**Lic. José Daniel Maldonado**  
**Admón. Unidad de Infraestructura**





Propietario: Kury Joctan Hernández Zuniga



001136

**R.T.N. 06011979006621**

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CAI: F18183-CB94C1-C14E80-40B800-7FAA16-CD

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

|   |    |      |
|---|----|------|
| 0 | 02 | 7024 |
|---|----|------|

Señor(a): alcalde municipal de mayoría

**Dirección:** \_\_\_\_\_

R.T.N: 0607999520/200

VIDRIERIA HENNAND  
CALLE  
SA, HUND. BAS

Rango Autorizado 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001150

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nº Orden de Compra Exenta           |  |
| Nº Constancia de Registro Exonerado |  |
| Nº Registro de la SAG               |  |

Son: the milkmaid's  
cinqueth story. -

  
FIRMA

 **La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"**

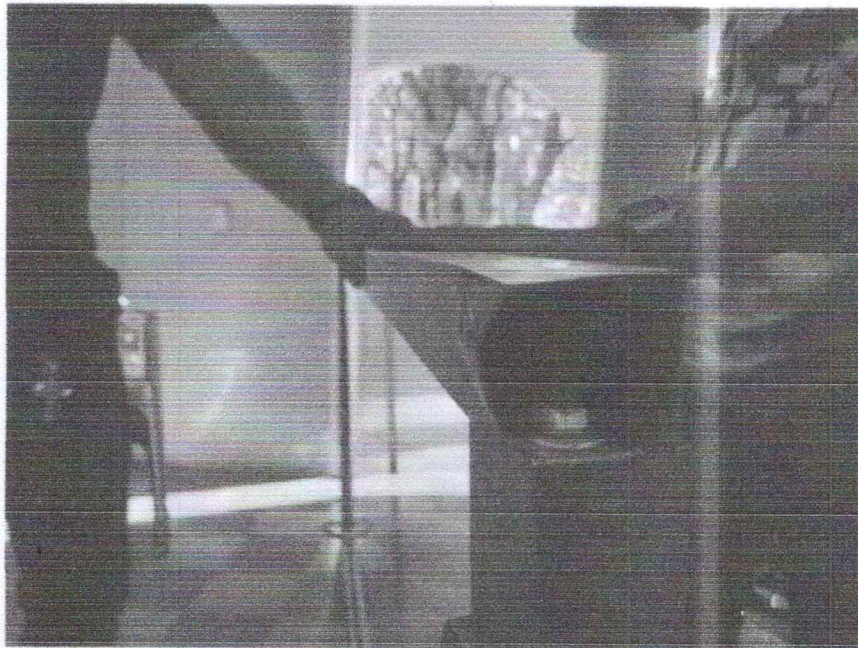
|                                |         |  |
|--------------------------------|---------|--|
| Rebajas y Descuentos Otorgados |         |  |
| Importe Exonerado              |         |  |
| Importe Exento                 |         |  |
| Importe Gravado 15%            | 2450 =  |  |
| Importe Gravado 18%            |         |  |
| I.S.V. 15%                     |         |  |
| I.S.V. 18%                     |         |  |
| TOTAL A PAGAR                  | 23450 = |  |

Original: Cliente, Copia: EMISOR











MARCOVIA

7 de marzo de 2024

JOSE DANIEL MALDONADO

3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO REEMBOLSO AL SR. JOSE DANIEL MALDONADO ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA POR REPARACIÓN DE LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y UN JUEGO DE LLAVINES PARA LA OFICINA DE TESORERÍA.  
TOTAL A PAGAR L.3,450.00

0601-1955-00577



3,450.00



1  
2  
3  
4



Alcaldía Municipal de Marcovia - Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica  
Marcovia, Choluteca, Tel: 2722-2071, 2722-2072  
Cuenta N°: 11-501-001904-3

CHEQUE N° 00011178

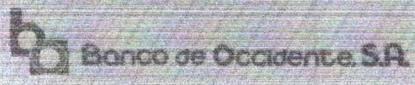
Marcovia 07-03-24  
Lugar y Fecha

Jose Daniel Maldonado  
Páguese a la orden de

3,450.00

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



001501079:00115010019043-00011178

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN AUXILIAR                                                          | DEBE         | HABER        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|           | Pago Reembolso por reparación de la puerta principal de la alcaldía Municipal |              |              |
| TOTAL     |                                                                               |              | 3,450.00     |
| FECHA     | ELABORADO POR                                                                 | REVISADO POR | APROBADO POR |
|           |                                                                               |              |              |

N° 00011178

RECIBIDO POR  
0601-1955-00577

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2246-0000, 2245-0700, CR (12-19) 3885-01 EN 1599928PN