



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/11/2023
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 50965

L.: 5,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9509

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 3012167

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de fotocopiado, impresiones y encuadernados de documentos municipales de carácter administrativos y financieros de los Departamentos de Contabilidad y documentos de la unidad de Regulación y Control TRC, factura N°. 1602 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,564.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,564.00
Monto Total:		5,564.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,564.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,564.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1975-00714

00070311000049

03017167

CONCEPTO DEL PAGO:

9 de noviembre de 2023

9509

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3017167		
PAGO DE Pago del servicio de fotocopiado, impresiones y encuadernados de documentos municipales de carácter administrativos y financieros de los Departamentos de Contabilidad y documentos de la unidad de Regulación y Control TRC, factura N°. 1602 (Documentacion Anexa)			
BALANCE LPS.		5,564.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2242 0000, 2545 0700, /CR.(01-'21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Donde - *Franklin*



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



San Marcos de Colón, 23 de octubre de 2023.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

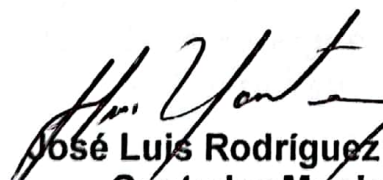
Por este medio se solicita para el día martes 24 de octubre del presente año, para la hora 08:00 a.m. lo que se describe a continuación:

(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL TERCER TRIMESTRE DE 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, 03 de noviembre de 2023.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

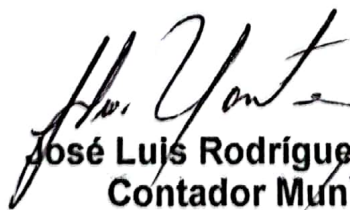
Por este medio se solicita para el día lunes 06 de noviembre del presente año, para la hora 08:00 a.m. lo que se describe a continuación:

(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE OCTUBRE 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, 08 de noviembre 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 09 de noviembre del presente año, para la hora 08:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- **DOS ENCUADERNADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE 2023**
- **UNA IMPRECION A COLOR DE LA LIQUIDACION FINAL DE FONDOS DEL PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDIOS SOLIDOS (603 PAG.)**

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)



Emisión: 16/11/2023
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 51042

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9585

Fecha de Emisión: 16/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3017244

Pague a: OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

Id/RTN: 06051983000406

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (1) juego de uniformes de fútbol el que será donado por esta municipalidad a equipo de fútbol femenino del Instituto Lempira del barrio El Cafetal, San Marcos de Colón. Factura No. 69805 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS
TESORERÍA

Recibido por:

Identidad No.:

0616-1989-00089



0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGk2wMg16n1t1stY2D67X0FAWcVB1MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6ittShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RnXATP8xdNWMbGmX

00070311000049

03017244

CONCEPTO DEL PAGO:

16 de noviembre de 2023

9585

OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

06051983000406

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3017244 ✓		
PAGO DE Pago por la compra de (1) juego de uniformes de futbol el que será donado por esta municipalidad a equipo de futbol femenino del Instituto Lempira del barrio El Cafetal, San Marcos de Colón. Factura No. 69805 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		7,000.00	

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-9600, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

ESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR



RECIBI CONFORME

Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
email: mmedina.chol@yahoo.es

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

Señor(a): Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón

Dirección y tel: San Marcos de Calón

R.T.N. 06159995203263

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA	MES	AÑO
10	11	23

DEPORTES DEL SUR
Cancelado

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. + (504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024

Valor en letras:

Siefe mit 195
exactos

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: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!
Abierto de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
y Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	7.000	=

San Marcos de Colón 23 de octubre de 2023

Ing. Douglas Ordoñez

Alcalde Municipal

Su Despacho.

La presente es portadora de un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Conociendo de su interés en el apoyo a la juventud Sanmarqueña encaminada a fomentar el deporte y evitar así que dichos jóvenes se pierdan tomando caminos equivocados que al final terminan delinquiendo por no saber aprovechar el tiempo en actividades de provecho.

Es por tal razón que le estamos solicitando su apoyo con la donación de un uniforme de futbol para la selección femenina del Instituto Lempira la cual consta de 20 jugadoras y poder representar dignamente este centro educativo.

Agradeciendo la atención a la presente:

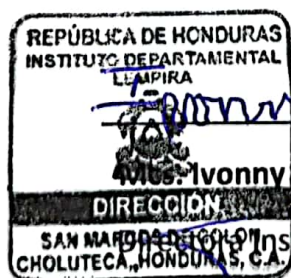
Oficial Ramón Mendoza

Coordinador I campeonato Intercolegial

Sub Comisionado Walter R. Varela

Prof. Jorge Rodríguez

Tesorero



Mrs. Ivonny Lizeth Guillen

Instituto Lempira



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2023
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 51043

L.: 32,565.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9586

Fecha de Emisión: 16/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3017245

Páguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (1) equipo de computo completo, (1) impresora multifuncional, (4) UPS y (1) kit de herramientas para reparación de computadoras, para uso de los departamentos de: Administración Tributaria, Catastro, Contabilidad, Ventanilla Única y secretaria, según cotizaciones No. 2974, 3023, 3028 y 3029 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	32,565.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	32,565.01
Monto Total:		32,565.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,565.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,565.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Kelin Medina

Identidad No.:

0801 1987 0519

RTN: 06019021322624

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE*731KGIx2WVgJ6HfUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6ittShlgTv
CIBEVXye4eIMXfucSZS78hiTJ1SzExxuAZMKD+kW2INys9RnXA#P8xdNWmbgMx

00070311000049

03017245

CONCEPTO DEL PAGO:

16 de noviembre de 2023

9586

PAPEL Y MAS

06019021322624

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3017245		
PAGO DE Pago por la compra de (1) equipo de computo completo, (1) impresora multifuncional, (4 UPS y (1) kit de herramientas para reparación de computadoras, para uso de los departamentos de: Administración Tributaria, Catastro, Contabilidad, Ventanilla Única y secretaria, según cotizaciones No. 2974, 3023, 3028 y 3029 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		32,565.01	

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2240-2600, 2645-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RTN: 060 RECIBI CONFORME

DUNAMIS COMERCIAL

FACTURA N.
000-001-01-00009593

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: 20 de Noviembre del 2023

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
DEL7050I5164807 W10P-RB	COMPUTADORA DELL RB OPTIPLEX 7050 SSF I5-7600 16GB 512GB SSD / 3M PROCESADOR INTEL CORE I5 7600 7MA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 512GB MEMORIA RAM 16GB SIN UNIDAD OPTICA PUERTO DP Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL 3 MESES DE GARANTIA S/N 84489N2	1	11,995.01			11,995.01
884116398820	MONITOR DELL LED 22 PLG MOD.E2222HS / 12M AREA VISIBLE 21.5 PULG RESOLUCION 1920 x 1080 - 60Hz PUERTOS: 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 12 MSES DE GARANTIA S/N F087ZR3	1	4,126.08		618.91	4,744.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO: _____

IMPORTE EXENTO: 11,995.01

IMPORTE GRAVADO 15%: 4,126.08

SUB-TOTAL: 16,121.09

DESCUENTO: _____

IMPUESTO 15%: 618.91

TOTAL LPS. 16,740.00

Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

FACTURA N.
000-001-01-00009594

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

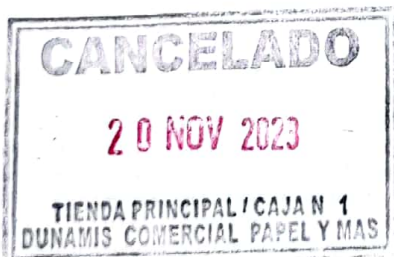
FECHA: 20 de Noviembre del 2023

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA S/N X8RX073856	1	6,391.30		958.69	7,349.99



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%: 6,391.30

SUB-TOTAL: 6,391.30

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 958.70

TOTAL LPS. 7,350.00

Son: SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA 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

FACTURA N.
000-001-01-00009504
CAI: FB73A2-6DF52B-E34FAD-3E0C3E-9532FC-0A
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

FECHA: 15 de Noviembre 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
798302107694	UPS FORZA 1000VA MOD.NT1011 / 6M 6 MESES DE GARANTIA 5 TOMAS CON ENERGIA PARA RESPALDO 1 TOMA CON PROTECCION DE VOLTAJE S/N 230512502312	1	2,169.57		325.43	2,495.00
798302107632	UPS FORZA 6 SALIDAS 500VA MOD. NT-511 / 12M 4 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 2 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA S/N 230512502309 230232503037 230512508484	3	1,300.00		585.00	4,485.00


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%: 6,069.57

SUB-TOTAL: 6,069.57

DESCUENTO:
IMPUESTO 15%: 910.44

TOTAL LPS: 6,980.01

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00009505

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

FECHA: 15 de Noviembre del 2023

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
993903032	KIT DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL 138 PIEZAS	1	1,300.00		195.00	1,495.00



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%: 1,300.00

SUB-TOTAL: 1,300.00

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 195.00

TOTAL LPS. 1,495.00

Son: UN MIL CUATRO CIENTOS 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



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:
2974

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:

07.11.2023



Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ /

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	DEL7050IS164807W 10P-RB	COMPUTADORA DELL RB OPTIPLEX 7050 SSF I5-7600 16GB 512GB SSD / 3M PROCESADOR INTEL CORE I5 7600 7MA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 512GB MEMORIA RAM 16GB SIN UNIDAD OPTICA PUERTO DP Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL 3 MESES DE GARANTIA	1	11,995.01	0.00	11,995.01
2	884116398820	MONITOR DELL LED 22 PLG MOD.E2222HS / 12M AREA VISIBLE 21.5 PULG RESOLUCION 1920 x 1080 - 60Hz PUERTOS: 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 12 MSESSES DE GARANTIA	1	4,126.08	618.91	4,744.99

DUNAMIS COMERCIAL
PAPELY MAS S. DE R. L. DE C. V.
COTIZACIÓN
VALIDA POR 15 DÍAS
*EXISTENCIAS SUJETAS A
CONFIRMACIÓN



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	16,121.09
Impuesto	618.91
TOTAL Lps.	16,740.00

Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 L.

Son: SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L.



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:
3028

*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:

15.11.2023



Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ /

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	798302107694	UPS FORZA 1000VA MOD.NT1011 / 6M 6 MESES DE GARANTIA 5 TOMAS CON ENERGIA PARA RESPALDO 1 TOMA CON PROTECCION DE VOLTAJE S/N 230512502312	1	2,169.57	325.43 0.00 0.00 0.00 0.00	2,495.00
2	798302107632	UPS FORZA 6 SALIDAS 500VA MOD. NT-511 / 12M 4 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 2 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA S/N 230512502309 230232503037 230512508484	3	1,300.00	585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,485.00

DUNAMIS COMERCIAL
PAPELY MAS S.DER.L. DE C.V.
COTIZACIÓN
**VALIDA POR 15 DÍAS*
*EXISTENCIAS SUJETAS A
CONFIRMACIÓN



NOTA: Cotización valida 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	6,069.57
Impuesto	910.44
TOTAL Lps.	6,980.01

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 01/100 L.

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:

15.11.2023

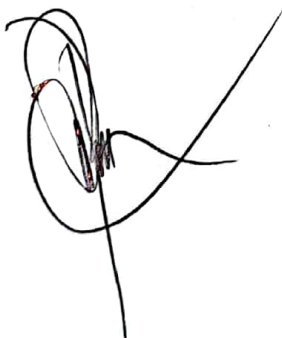
Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ /

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	993903032	KIT DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL 138 PIEZAS	1	1,300.00	195.00	1,495.00



NOTA: Cotización valida 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	1,300.00
Impuesto	195.00
TOTAL Lps.	1,495.00

Son: UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 L.



San Marcos de Colón 8 de junio de 2023

Para: Sr Alcalde Municipal
José Douglas Ordoñez

De: Alma Suyapa Corrales
Jefe Departamento Catastro

Solicitud: una impresora multifuncional para ser asignada a este departamento.

Por medio de la presente estoy solicitando se asigne a este departamento de Catastro Municipal una impresora multifuncional ya que la actual está en mal estado.

Sin más, me despido de usted



Ing Suyapa Corrales
Jefe Catastro






ALCALDÍA MUNICIPAL
San Marcos de Colón, Choluteca.
Telefax. 2788-3363



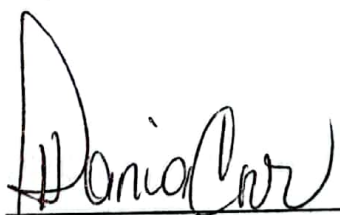
para: Sr Alcalde Municipal
José Douglas Ordoñez

De: Dania Lizeth Cruz
Encargada Ventanilla Única

Solicitud: Una Batería 850 va para ser asignada a esta oficina

Por medio de la presente estoy solicitando se asigne a este departamento de ventanilla única una batería 850 va

Sin más, me despido de usted


Dania Lizeth Cruz
Ventanilla Única



San Marcos de Colón 06 de noviembre del 2023

Solicitud

Sr. alcalde: José Douglas Ordoñez Carrasco

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente nota es para solicitarle que nos apoye con la aprobación para la compra de una nueva computadora de escritorio para la oficina, ya que la que se tenía en uso ya dio su vida útil.

Nota: Se pide su ayuda con carácter urgente ya que se está trabajando en el proceso de mora en sistema.

Esperando su visto bueno para dicha solicitud.



Katherin Abigail Rivera Mendoza
Jefa de departamento





Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/11/2023
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 51046

L.: 9,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9589

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 301248

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

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

Descripción:

Pago según factura No. 4597 por la compra de (13) almuerzos para adulto y (60) almuerzos para niño, ambos con refrescos; para alimentación de personas que asistieron a capacitación de alumnos de la escuela República de Guatemala coordinada por la Oficina Municipal de la Niñez (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	9,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,280.00
Monto Total:		9,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Teresa A. Betancourt

Identidad No.:

06151960-00933

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TuvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMKD+kw2iNys9RrIXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03017248

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de noviembre de 2023

9589

TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

0615196000433

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3017248		
PAGO DE Pago según factura No. 4597 por la compra de (13) almuerzos para adulto y (60) almuerzos para niño, ambos con refrescos; para alimentación de personas que asistieron a capacitación de alumnos de la escuela República de Guatemala coordinada por la Oficina Municipal de la Niñez (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		9,280.00	

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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Teresa A. Betancourt

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00004597

Día	Mes	Año
27	10	2023

Señor (a):

Dirección:

Alcaldía Municipal S.M.C.
B. Centro S.M.C. R.T.N 06159995203263

R.T.N 06159295203263

[illegible]

Son: Seven mil
doscientos ochenta

N° de Orden de Compra Exenta

Nº Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Firma**TOTAL**

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

15 % ISV

18 % ISV

TOTAL A PAGAR L.

9280

1

1

--	--

1

/

7

C

0

9280

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

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004650

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

San Marcos de Colón, Choluteca 27 de octubre de 2023

Solicitud

Sr. José Douglas Ordoñez

Alcalde Municipal

Su oficina

Reciba de parte de la oficina municipal de la niñez infancia, adolescencia y juventud, un cordial y respetuoso saludo deseándole éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle su colaboración para impartir capacitación sobre metodología **VIVE TUS SUEÑOS** en el centro Educativo Escuela República de Guatemala donde se tendrá la participación de 60 alumnos de sexto grado y 13 docentes de la institución educativa.

De antemano se le agradece por su valiosa colaboración para el logro de los objetivos de la oficina de la niñez.

Atentamente:

Rosario Bustillo Valladares

Rosario Bustillo Valladares

Oficina Municipal de la Niñez



V. S. D. 2023



SOLICITUD

SAN MARCOS DE COLON 20 DE OCTUBRE DE 2023



Estimada Rosario Bustillo Valladares.

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas pero muy acertadas labores.

La suscrita Directora y las maestras de sexto grado, de la Escuela Urbana Mixta "Republica de Guatemala" con código **061500020B10**, del barrio El Centro, municipio de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca; nos suscribimos a usted con el respeto que se merece para solicitarle nos colaboren con una charla para alumnos de sexto grado, la cual debe ser sobre motivación al alumno ya que el próximo año, inician una nueva etapa en otro centro educativo y deben llegar motivados.

Agradecemos de antemano la atención de la presente y su colaboración con la niñez hondureña.



Patricia Eduvigis Betancourt
Lcda. Patricia Eduvigis Betancourt

Directora esc.

Cel. 3225-1233



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/11/2023
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPOZO

Orden de Pago No.: 51150

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9683

Fecha de Emisión: 30/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3017347

Id/RTN: 06051983000406

Pague a: OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (2) balones profesionales de futbol a L 900.00 cada uno, los que serán donados por el Sr. Alcalde Municipal a equipos de futbol que participarán en campeonato navideño 2023 en la comunidad de Santa Rita. Factura No. 69994 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
	Monto Total:	1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0616-1989-0008402



0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+73XG02WYgJbHfU0Y2De7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkd+kw2iNys9RriXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03017347

CONCEPTO DEL PAGO:

30 de noviembre de 2023

9683

OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ

06051983000406

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3017347

PAGO DE Pago por la compra de (2) balones profesionales de futbol a L 900.00 cada uno, los que serán donados por el Sr. Alcalde Municipal a equipos de futbol que participarán en campeonato navideño 2023 en la comunidad de Santa Rita. Factura No. 69994 (documentación anexa)

BALANCE LPS.

1,800.00

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

HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR



Venta de Implementos Deportivos, Productos Veterinarios y Agrícolas.

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° 069994

Señor(a): Alcaldia San Marcos de Colón

Dirección y tel: San Marcos de Calón, Ch-l.

R.T.N. 06159995203263

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

25	11	23
----	----	----

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DEPORTES DEL SUR
Cancelado

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024

Valor en letras: mil ochocientos

tempiras

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

L.S.V. 18% L

TOTAL L.

1800.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !
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



“DEPORTES DEL SUR”

Venta de Implementos Deportivos, Productos Agrícolas y Veterinarios
Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
email: mmedina.chol@yahoo.es

TELEFAX: 2782-3484 R.T.N. 06051963000406

Nº 019141

POR L. 1,800 =

Recibí de: Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón.

La cantidad de: Mil Ochocientos /ps exactos

Por concepto de: Cancelación F# 69994

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.	- 0 -	

Choluteca 01 de Diciembre de 2023

FIRMA



Abierto: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

HOJA DE ENTREGA

NOMBRE: Roberto Valladares

FECHA: 30 de Noviembre del 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
	balones de football	2	
	para campeonato		
	navideño.		


ENTREGADO POR:




RECIBIDO POR: