



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024  
Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 53502

L.: 7,579.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11825

Fecha de Emisión: 3/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 3018964

Paguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:


Pago por la compra de (4) sillas semi ejecutivas a L 1,894.99 cada una, para uso del departamento de Auditoría Interna (1), Departamento de Justicia Municipal (1), Unidad Municipal Ambiental (2). Factura No. 19775 (Documentación anexa)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	7,579.97


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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,579.97
<b>Monto Total:</b>		<b>7,579.97</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,579.97
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,579.97</b>

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Kelin Medina  
Identidad No.: 0801198705191



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fzFxdT6k8zWLjRT/E+GiHuHQ0y+hLK3kNBwWlv8xCTCwK/BSliICRuExhVrgHeMW9x0rHQYugCY IK5XICINIFD2

00070311000049

03018964

CONCEPTO DEL PAGO:

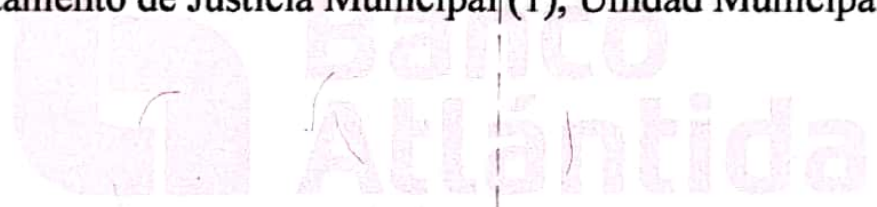
3 de septiembre de 2024

11825

PAPEL Y MAS

06019021322624

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3018964	
PAGO DE Pago por la compra de (4) sillas semi ejecutivas a L 1,894.99 cada una, para uso del departamento de Auditoría Interna (1), Departamento de Justicia Municipal (1), Unidad Municipal Ambiental (2). Factura No. 19775 (Documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		7,579.97	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) \* 57388-86 \* 6PTV/33501



HECHO POR

REVISADO POR

*Handwritten signature*

APROBADO POR



RITN: 06019021322624

RECIBI CONFORME

**FACTURA N.  
000-001-01-00019775**

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON	FECHA: 30 de Agosto del 2024
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
SILLAC1	SILLA SEMI EJECUTIVA MESH MODELO C1 / 30D	4	1,647.82		988.69	7,579.97

**CANCELADO**  
30 AGO 2024  
TIENDA PRINCIPAL / CAJA N° 1  
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS

FACTURA  
**ORIGINAL**  
R.T.N. 06019021322624  
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%:	6,591.28
SUB-TOTAL:	6,591.28
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	988.69
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>7,579.97</b>

Son: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 97/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:  
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

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

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



## SOLICITUD

25 de agosto de 2024.

**ING. JOSÉ DOUGLAS ORDOÑEZ.**

Alcalde Municipal.

Reciba Saludos.

El suscrito Auditor Interno Municipal a través de este medio solicita el siguiente mobiliario:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	UNA	1

SOLICITAMOS SU AUTORIZACIÓN PARA QUE SE HAGA EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA.

Atentamente.



**CARLOS QUIROZ**  
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL



## SOLICITUD

25 de agosto de 2024.

**ING. JOSÉ DOUGLAS ORDOÑEZ.**  
Alcalde Municipal.

Reciba Saludos.

El suscrito Director Municipal de Justicia, para la Secretaría del departamento, a través de este medio solicita el siguiente mobiliario:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	UNA	1

SOLICITAMOS SU AUTORIZACIÓN PARA QUE SE HAGA EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA.

Atentamente.

  
**MARCO PEREIRA**  
DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA





## SOLICITUD

25 de agosto de 2024.

**ING. JOSÉ DOUGLAS ORDOÑEZ.**

Alcalde Municipal.

Reciba Saludos.

El suscrito jefe de la Unidad Municipal de Ambiente UMA, a través de este medio solicita el siguiente mobiliario:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA	DOS	2

Una para la jefatura y otra para asistente

SOLICITAMOS SU AUTORIZACIÓN PARA QUE SE HAGA EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA.

Atentamente.



**BALTAZAR MONTERO**  
UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE  
UMA



**SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA**  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2024  
Hora : 10:58 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 53624  
L.: 8,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11941  
Fecha de Emisión: 18/9/2024  
No. Cheque/Nota de Debito: 3019056  
Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN Id/RTN: 0615197500714  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de impresiones, fotocopiado, encuadernado y laminado de documentos municipales de carácter técnico, administrativo y financiero; solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. Factura No. 1658 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,650.00
Monto Total:		8,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,650.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,650.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
 Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j8Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0lucipL9q8U8/76pa0IKU0SNiuhoIN3Wlicc  
 OhEunBBuxthBRV9wBgbMxQq1zizqfw/Cpluv2OP2iP0AAXE9hJcr 4g==





