



**Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLON**

Municipalidad de San Marcos de Colón

Departamento de Choluteca

INFORME DE LIQUIDACION

**OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19**

**TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO
CENTRAL POR LPS. 1,961,500.00**

ABRIL 2020



**Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLON**

Municipalidad de San Marcos de Colón

Departamento de Choluteca

DETALLE DE GASTOS EJECUTADOS



SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 31/3/2020 al 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020
Hora: 04:27 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								0.00
Banco: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.								
Cuenta Monetaria: 70311000049 Municipalidad de San Marcos de Colón, Choluteca. (CUT)								
Libreta: 11-011-07-0-20 Emergencia Nacional COVID-19 (Operación Honduras Solidaria)-Inversión								
06/04/2020	PAGP	CHEQUE	2436	3006389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de productos alimenticios y productos de aseo según facturas no. 326559 y 326577 para ser distribuidas a familias de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Colón en Operación Honduras Solidaria por atención de Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)	08019015766940 - DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.	1,197,362.00	0.00
06/04/2020	PAGP	CHEQUE	2437	3006391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de (4,000) cuatro mil bolsas de café a Lps. 37.00 cada una, las cuales serán distribuidas en bolsas solidarias a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San Marcos de Colón por atención en Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)	08019999203434 - COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	148,000.00	0.00
16/04/2020	PAGP	CHEQUE	2463	3006418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de (400) quintales de frijoles a Lps. 1,450.00 cada uno y (3,350) sacos para empacar raciones a Lps. 5.00 cada uno; para uso de la distribución de alimentos a familias de escasos recursos económicos del municipio por Operación Honduras Solidaria por Emergencia Sanitaria de COVID-19, factura No. 3307 (Documentación anexa)	0615198400758 - LESTER REINEL DAVILA ZELAYA	581,338.00	0.00



SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Emisión: 17/04/2020

Hora: 04:27 p.m.

Página: 2 de 2

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 31/3/2020 al 17/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/04/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	65	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS, MEDIANTE CHEQUE DE CAJA NO. 3054754		0.00	1,961,500.00
06/04/2020	PAGP	NOTA DE DEBITO	316	187987	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de (116) galones de gel antibacterial a Lps. 300.00 cada uno, para bolsas solidarias los cuales serán distribuidas a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San Marcos de Colón en Operación Honduras Solidaria por Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)	05018016864886 - Gamaliel Mendez Peña	34,800.00	0.00
Total Libreta:							1,961,500.00	1,961,500.00
Total:							1,961,500.00	1,961,500.00
Saldo Final:								0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 31/3/2020

Fecha Final: 17/4/2020

Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria: 70311000049

Libretas: '11-011-07-0-20'

Ejercicio: 2020

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyChO6iBj4Q0lucipl9q8U8/5FgNHAM3bX6MggJoWWR3lkd2MUiGLsWqq1c3GOvJVbpTtYpsvzATBnF3GBPtmgYYKb1Y4BNhgQQ==



17/04/2020 04:27:32 p.m.



**Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLON**

Municipalidad de San Marcos de Colón

Departamento de Choluteca

DOCUMENTACION SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Emisión: 01/04/2020
Hora: 09:47 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 31/03/2020 a: 31/03/2020

Honduras C.A.

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
16	Transferencia para la Operación Honduras Solidaria por Emergencia Nacional del COVID-19, acreditada el 31/03/2020 en la Cta. 21-501-019966-8 de Banco de Occidente S.A.	31/3/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.02.01.06	Emergencia Nacional COVID-19 (Operacion Honduras Solidaria)		1,961,500.00

Total: 1,961,500.00

Suma Total de Ingresos: 1,961,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 31/03/2020

Fecha Final: 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

s/j9Jmd9bRj3ZNqOuZk2IfHfE7Wm&dPqphsEzWE+731KG1x2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucpl9q8U8/5xaEM5gmEJz+MbaWwWLJSx1UzV1rAFRg=





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



POR LPS. * 1,961,500.00*****

RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

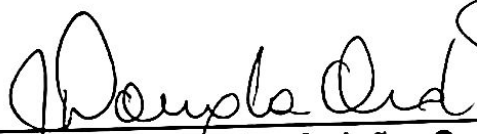
LA CANTIDAD:

**** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ****

VALOR QUE CORRESPONDE: A TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR DONACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA DE COVID-19.-

SAN MARCOS DE COLON, 31 DE MARZO DE 2020.

(F)

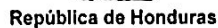

José Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal



(F)


Elvin Alberto Reyes Sandoval
Tesorero Municipal





R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pals Id: HN				Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1615001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON											
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO											
Cuenta: 11101010006181				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11											
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A				Cuenta Beneficiario: 21-501-019966-8											
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO			Monto						
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción			
 		10/01/2020						000330		40-1-0-0-382		F01-CIERRE		06277- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019		1,452,227.08	
 		10/02/2020						024773		40-1-0-0-383		F01-CIERRE		06278- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019		1,452,227.12	
 		30/03/2020						092522		40-1-1439-1-1		MEMORA		58-2020-		TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020		435,884.30	
 		31/03/2020						094331		40-1-1520-1-1		OFI		S/N-		TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA		1,961,500.00	
 		08/04/2020						099350		40-1-1439-1-1		MEMORA		58-2020-		TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020		203,412.67	
 		09/04/2020						099649		40-1-1439-1-1		MEMORA		58-2020-		TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020		87,176.86	
												Sub-Total: TRB				5,592,428.03			
												Total Por Medio de Pago: TRB				5,592,428.03			
												Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				5,592,428.03			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO											
Cuenta: 11101010006181				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)											
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A				Cuenta Beneficiario: 21-501-019966-8											
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO			Monto						
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción			
 		16/01/2020						000926		40-1-0-0-1181		F01-CIERRE		00644- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 644-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.		51,770.00	
												Sub-Total: TRB				51,770.00			
												Total Por Medio de Pago: TRB				51,770.00			

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-501-019966-8

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON,
CHOLUTeca

Fecha Inicial: 01-03-2020 Fecha Final: 30-04-2020

Saldo Inicial: 100,481.72 Saldo Final: 2,498,048.25

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-03-2020	11:18:04	485	98	1680	1758586	AFILIACION OCCIDENTE EN LINEA	20.00	0.00	100,461.72
02-03-2020	11:18:04	485	98	1680	1758588	AFILIACION OCCIDENTE EN LINEA	20.00	0.00	100,441.72
02-03-2020	11:18:04	485	98	1680	1758587	AFILIACION OCCIDENTE EN LINEA	20.00	0.00	100,421.72
30-03-2020	11:07:14	498	98	1780	9813983	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	435,884.30	536,306.02
30-03-2020	11:07:14	498	98	1680	3705601	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	536,281.02
31-03-2020	11:07:10	498	98	1780	9830763	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,961,500.00	2,497,781.02
31-03-2020	11:07:10	498	98	1680	3816424	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,497,756.02
31-03-2020	23:13:51	501	99	9701	101119	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	292.23	2,498,048.25

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	5	110.00
Créditos	3	2,397,676.53
Cheques Pagados	0	0.00



**Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLON**

Municipalidad de San Marcos de Colón

Departamento de Choluteca

DOCUMENTACION SOPORTE DE LOS GASTOS EJECUTADOS



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43020

L.: 1,197,362.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2436

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006389

Pague a: DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019015766940

La Cantidad en Letras: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios y productos de aseo según facturas no. 326559 y 326577 para ser distribuidas a familias de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Colón en Operación Honduras Solidaria por atención de Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,197,362.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Emergencia Nacional COVID-19 (Operación Honduras Solidaria)	1,197,362.00
	Monto Total:	1,197,362.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,197,362.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,197,362.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



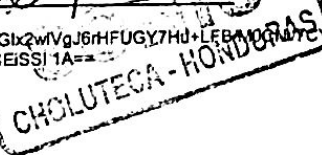
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0805197302169

Os+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+7G1KGl2wVgJ6rHFUGY7Hd+LEBm9pAsmynChO6i8J4Q0lucpL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmbxbWOjlaGWdxrPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A=



070311000049

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

MARCOS DE COLON

S.M.C. Cholutsca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006389

SAN MARCOS DE COLÓN

6 de abril de 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.

1,197,362.00

Páguese a la orden de

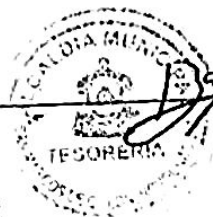
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Finna(s)



1:0 10070231:0007031 10000491103006389

03006389

6 de abril de 2020
DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.

2436
08019015766940

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006389		
PAGO DE Pago por la compra de productos alimenticios y productos de aseo según facturas no. 326559 y 326577 para ser distribuidas a familias de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Colon en Operación Honduras Solidaria por atención de Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		L.197,362.00	

BALANCE LPS.

1,197,362.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. T. 2221 1221, 1554-5880, RCR (04-18) * 87388-87 * RF011804010H



REVISADO POR



APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA SONI'S

Dirección: Barrio Cabañas, Contiguo a Finsol, Choluteca, Honduras

Tels: 2782-2974 / 2782-9103 / 2780-0171

RTN: 08019615766940

RECIBO N° 001458

Por L. 1,197,362.00

Recibi de: Alcaldia Municipal de San Marcos de Colón.

La cantidad de: un millon ciento noventa y siete mil trescientos
sesenta y dos con 00/100 cero centavos.

Por concepto de: Cancelación de Facturas # 00326559
00326577.

Saldo Anterior L. 1,197,362.00

Abonó L. 1,197,362.00

Saldo Actual L. 0

Fecha 06 de abril del 2020.



DISTRIBUIDORA SONI'S S A DE C V

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

RTN: 08019015766940 Email: distribuidorasoniss@yahoo.es

Bo. LIBERTAD, CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2782-9103, 2782-1818, 2780-0171, 3170-8876

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA

000-001-01-00326559

Cliente: ALCALDIA SAN MARCOS DE COLÓN RTN:06159995203263

Fecha: 03-abr-2020

Dirección:

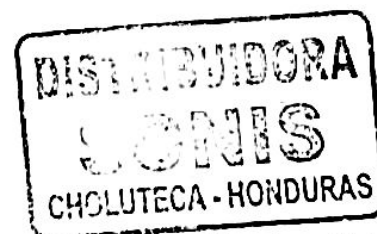
Vendedor: CHERRERA

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
160	CAJA (25 UNID.) MANTECA MAZOLA EN KILO (E)	996.00	159,360.00 ✓
1000	FARDO AZUCAR DE 2 LIBRA (E)	246.00	246,000.00 ✓
42	CAJA (32 BOLSAS) CUBITO MAGGI (G)	2,232.00	93,744.00 ✓
480	ARROBA SAL CORRIENTE (E)	32.40	15,552.00 ✓
200	CAJA (20 UNID.) JABON MR MAX PODER VERDE SILVESTRE (G)	468.00	93,600.00 ✓
167	CAJA (24 UNID.) JABON LIMPIOX 260G (G)	318.00	53,106.00 ✓
400	QUINTAL ARROZ GIGANTE ECONOMICO 100LBS (E)	1,020.00	408,000.00 ✓

Items: 24/2

Filas: 7

*** Última Línea ***



Son un millón sesenta y nueve mil trescientos sesenta y dos lempiras exactos

CAI: FDA157-415B1B-89478B-17FD1D-DEB9DB-F0

Caja: DGIRONN

Rango autorizado: 000-001-01-00310001 a 000-001-01-00348000

No O/Compra exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos Exijida

Desclos y Reb. Otorq.	0.00
Pagos:	Importe Exonerado 0.00
L1,069,362.00	Importe Exento 828,912.00
Vuelto: L0.00	Importe ISV 15% 209,086.96
	ISV 15% 31,363.04
	Importe ISV 18% 0.00
	ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 1,069,362.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

DISTRIBUIDORA SONI'S S A DE C V

VENTA DE ABARPOTERIA EN GENERAL

RTN: 06019015766940 Email: distribuidorasoniss@yahoo.es

So. LIBERTAD, CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2762-9109, 2762-1819, 2760-0171, 3170-6676

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA

000-001-01-00326577

Cliente: ALCALDIA SAN MARCOS DE COLÓN RTN:06159995203263

Fecha: 04-abr-2020

Dirección:

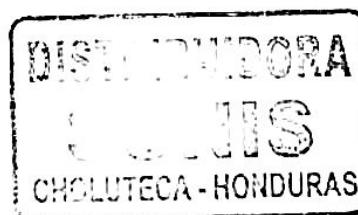
Vendedor: CERRERA

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
800	FARDO (10 PAQ.) HARINA DE MAIZ (E)	160.00	128,000.00 ✓

Items: 800

Filas: 1

*** Ultima Linea ***



Son ciento veintiocho mil lempiras exactos

CAI: FDA157-415B1B-89478B-17FD1D-DEB9DB-F0

Caja: DGIROHN

Rango autorizado: 000-001-01-00310001 a 000-001-01-00348000

No O/Compra exenta:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos Exijida

Desclos y Reb. Olorq. 0.00

Pagos: L 128,000.00 Importe Exonerado 0.00

Vuelto: L 0.00 Importe Exento 128,000.00

Importe ISV 15% 0.00

ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 128,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



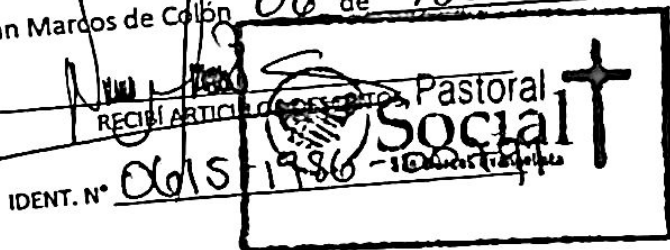
ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16502

Señor Distribuidor Sonis S.A. de C.V.
Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean Covid 19
usados en Raciones para repartir a todo el Municipio Emergencia

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
(160)	Cajas (25 unid.) Monteca Mazola EN Kilo. ✓
(1000)	Pan de Azúcar de 2 Libras. ✓
(42)	Cajas (32 Bolsas) Cubito Maggi ✓
(480)	Bolsa Sal Corriente ✓
(200)	Caja (20 unidades) Jabon Mr MAX podn Verde Silvestra ✓
(167)	Caja (24 unidades) Jabon Limpio 260 G.

San Marcos de Colón 06 de Abril del 20 20





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16503

Señor Distribudora Sanis S.A. de C.V.

Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean usados en Proyecto para reportar a todo el municipio Emergencia Covid-19

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
(400)	Quintal arroz Gigante economico 100 lbs.
(800)	Fondos (10 unidades) Masaco
	UK.

San Marcos de Colón 06 de Abril del 20 20

RECIBI ARTICULOS DESCRITOS

IDENT. N° 005-1986-00



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.

la factura N° 326559 y 326577 que corresponde a la
solicitud de compra N° 16502 y 16503

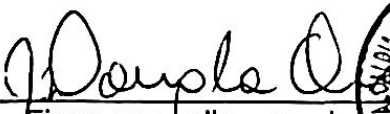
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	CAJAS DE 25 UNIDADES DE MANTECA MAZOLA EN KILO (PRECIO L. 996.00)	160	L. 159,360.00
2	FARDOS DE AZUCAR DE 2 LIBRAS (PRECIO L. 246.00)	1000	L. 246,000.00
3	CAJAS DE 32 BOLSAS DE CUBITOS MAGGI (PRECIO L. 2,232.00)	42	L. 93,744.00
4	ARROBAS DE SAL CORRIENTE (PRECIO L. 32.40)	480	L. 15,552.00
5	CAJAS DE 20 UNIDADES DE JABON MR. MAX PODER (PRECIO L. 468.00)	200	L. 93,600.00
6	CAJAS DE 24 UNIDADES DE JABON LIMPIOX (PRECIO L. 318.00)	167	L. 53,106.00

Productos a ser utilizados en la

Distribucion de proviciones con productos alimenticios e higiene personal a familias de escasos recursos economicos
del Municipio de San Marcos de Colon en "Operacion Honduras Solidaria" por Emergencia Sanitaria de COVID-19

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 06 días del mes de abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto
Jose Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.

la factura N° 326559 y 326577 que corresponde a la
solicitud de compra N° 16502 y 16503

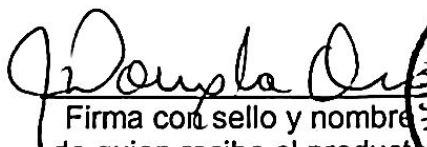
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	QUINTALES DE ARROZ ECONOMICO DE 100 LIBRAS (PRECIO L. 1,020.00)	400	L. 408,000.00
8	FARDOS DE 100 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ (PRECIO L. 160.00)	800	L. 128,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		

Productos a ser utilizados en la

Distribucion de proviciones con productos alimenticios e higiene personal a familias de escasos recursos economicos
del Municipio de San Marcos de Colon en "Operacion Honduras Solidaria" por Emergencia Sanitaria de COVID-19

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 06 días del mes de abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto
Jose Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015766940

DISTRIBUIDORA SONI S S A DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20150730

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20820 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1995478

Transacción: B365D8



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MAGDA LICET / LOPEZ MEJIA



HONDURAS POR SU DESARROLLO
NACIO EL 27 ABRIL 1973
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 16 JUNIO 1997

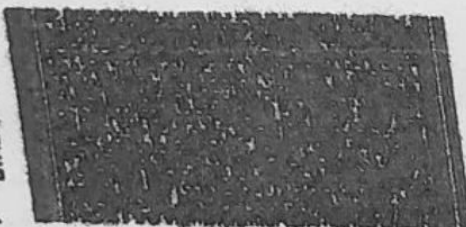
0805-1973-00169



08077710-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

R. Lopez
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

MAGDA LICET / LOPEZ MEJIA

0805-1973-00169



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43021

L.: 148,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2437

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006391

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)

Id/RTN: 08019999203434

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (4,000) cuatro mil bolsas de café a Lps. 37.00 cada una, las cuales serán distribuidas en bolsas solidarias a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San Marcos de Colón por atención en Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Emergencia Nacional COVID-19 (Operación Honduras Solidaria)	148,000.00
	Monto Total:	148,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	148,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	148,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CENTRAL DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
ALCALDE
2018-2022

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1962-00476

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7HJ+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucpl9q8U8/5vH9Pc+rEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbWojlaGWWhdxrPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

070311000049

03006391

CONCEPTO DEL PAGO:

6 de abril de 2020

COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA
(COCASAM)

2437

08019999203434

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006391		
PAGO DE Pago por la compra de (4,000) cuatro mil bolsas de café a Lps. 37.00 cada una, las cuales serán distribuidas en bolsas solidarias a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San Marcos de Colon por atención en Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		148,000.00	

R.R. DONNELLEY DE HONOURAS S.A. DE C.V.

M-5060, CRL(04-18) * 57368-67 * RFO118



HECHO POR

REVISADO POR

ALCALDE

2018-2022

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

R.T.N. 08019999203434

CAI: 7D131E-76C366-E94BA5-9EA459-EE8E07-0E

CRÉDITO

000-001-01-Q0 № 022610

DIA	MES	AÑO
06	04	20

R.T.N.:

Alcaldia Municipal

0615-9995-203263 TEL.:

[illegible]

**Daisy Herrera, Imprenta Maradiago, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223**

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

Valor en letras: Ciento cuarenta y ocho mil exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00022201 al 000-001-01-00024700

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16508

Señor: Cocacasam Cooperativa Catechista Samaritano Limitada
Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean COVID 19
usados en preparación de 4 mil raciones para repartir al Municipio Emergente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
<u>(4,000)</u>	<u>Cuatro mil bolsas de Café de 1 Lb. —</u>

San Marcos de Colón 06 de Abril del 20 20

RECIBÍ ARTÍCULOS DESCRITOS

IDENT. N° 0615-1986-0079



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)
la factura N° 22610 _____ que corresponde a la
solicitud de compra N° 16508 _____

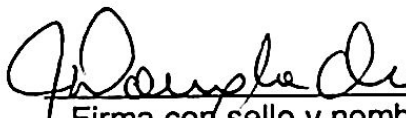
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	BOLSAS DE CAFE ORGANICO AROMA DE 1 LIBRA (PRECIO L. 37.00)	4,000	L. 148,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		

Productos a ser utilizados en la

Distribucion de proviciones con productos alimenticios e higiene personal a familias de escasos recursos economicos
del Municipio de San Marcos de Colon en "Operacion Honduras Solidaria" por Emergencia Sanitaria de COVID-19

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 06 días del mes de abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto
Jose Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal





Cooperativa Cafetalera San Marqueña Limitada

COCASAM

San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

COTIZACION

San Marcos de Colón, 3 de Abril de 2020

Sres. Alcaldía Municipal,
San Marcos de Colón, Choluteca,
Presente.

Estimados Señores:

En atención a su solicitud de cotización de café molido para percoladora, nos permitimos presentarles la siguiente oferta:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
4000	Bolsas Café Aroma Cocasam 100% Orgánico 400gr	37.00	148,000.00
	Sub-Total		148,000.00
	Impuesto Sobre Ventas		
	TOTAL		148,000.00

CONDICIONES: a) Precio válido por 30 días

Esperando poder servirles, de ustedes,

Atentamente,




FIRMA



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/12/2017

RTN: 08019999203434

COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUENA LIMITADA (COCASAM)

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

[Signature]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2792236

Transacción: 14C568



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GEOVANNY FRANCISCO / LOPEZ GOMEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 24 OCTUBRE 1962
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 19 MARZO 2017

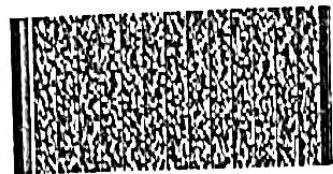
0615-1962-00476



00152810-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0815

GEOVANNY FRANCISCO / LOPEZ GOMEZ

0615-1962-00476



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43022

L.: 34,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 316

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No Cheque/Nota de Debito: 187987

Pague a: Gamaliel Mendez Peña

Id/RTN: 05018016864886

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

Descripción:

Pago de (116) galones de gel antibacterial a Lps. 300.00 cada uno, para bolsas solidarias los cuales serán distribuidas a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San Marcos de Colón en Operación Honduras Solidaria por Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

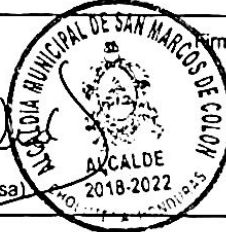
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Emergencia Nacional COVID-19 (Operación Honduras Solidaria)	34,800.00
	Monto Total:	34,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0001-1992-05571

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmnyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rEQudwbZW1sPir
Cs1/2pmbcbWOjlaGWhdxftPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

Pago Planilla

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
MONTEROJR	06/04/2020	10:44:36	Operada
REYESE	06/04/2020	10:46:01	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO 116 GAL. DE GEL ANTIBACTERIAL

Detalle de la Transacción

No.	Código Beneficiario	Moneda	Descripción	Débitos
1	70311000049	LPS	DEPS CUENTAS CORRIENTES EMPRESAS	34,800.00
2	5018016864886	LPS	MENDEZ PEÑA GAMALIEL	0.00
			Contribución Seguridad Poblacional	70.00

Totales

Créditos: 34,870.00

Débitos: 34,870.00



ECO SUPPLIES
GRUPO GAMACOLOR S de RL

Bo Paz Barahona, 15 calle, 9ave, #134

Tel: 2509-0411

Correo: grupogamacolor@hotmail.com

R.T.N. 05019015754214

CAI

BF48EA-72017D-FD468F-C4A652-ED0238-69

FACTURA 000-001-01-00033623

ORDEN 0

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLON

RTN 06169996203263

MONICA 6/4/20 11:41 am

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS Q.	SUBTOTAL
116	300.00	0.00	34,800.00

Productos Varios Galones de Gel
ANTIBACTERIAL

Subtotal: L.	34,800.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	34,800.00
Importe Grav 15%: L.	0.00
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	0.00
18% Alc. L.	0.00
- Descuento ISV: L.	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L.	34,800.00
Recibido	34,800.00
Su Cambio L.	0.00

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16509

Señor Gamaliel Méndez Peño

Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean Covid 19
usados en preparación de raciones para repartir al municipio Emergencia

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
<u>(116)</u>	<u>Ciento dieciséis galones de Gel</u>
<u>U.U</u>	<u>U.U</u>

San Marcos de Colón 06 de Abril del 2020

RECIBI ARTÍCULOS DESCRITOS

IDENT. N°

0015-1986-001



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA DE



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

GAMALIEL MENDEZ PEÑA/ GRUPO GAMACOLOR S. DE R.L.

la factura N° 33623 _____ que corresponde a la
solicitud de compra N° 16509 _____

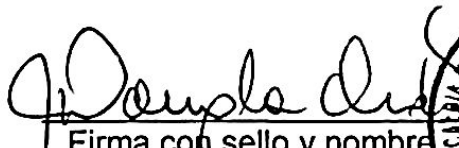
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL (PRECIO L. 300.00)	116	L. 34,800.00
	*****ULTIMA LINEA*****		

Productos a ser utilizados en la

Distribucion de proviciones con productos alimenticios e higiene personal a familias de escasos recursos economicos
del Municipio de San Marcos de Colon en "Operacion Honduras Solidaria" por Emergencia Sanitaria de COVID-19

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 06 días del mes de abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto
Jose Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal





Bo. Guadalupe, Calle Tiburcio Carias Andino, Local # 309 A

Contiguo a Contratax, Tegucigalpa, D.C.

Tel: (504) 2243-4471 (504) 9587-0338 E-mail: ecoguatemala@gmail.com

Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANMARCOS DE COLON
RTN	6159-995203263
numero telefonico	
Fecha:	3/7/2020

ARTICULO	UNIDAD ES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	116	300.00	34,800.00
ULTIMA LINEA			
TOTAL			34,800.00





En conformidad con el Reglamento de la Ley de
Comercio Exterior, Registro de IN
y el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y el Reglamento de la Ley de

AUTORIZACION

Yo: Gamaliel Méndez Peña, con RTN 05018016864886, Gerente y Propietario del Grupo GAMACOLOR S. de R.L. (ECO SUPPLIES) Autorizo al Sr. Gustavo German Montoya Sánchez, con identidad No. 0801-1992-05571, quien es colaborador de esta empresa para que firme la documentación soporte que estime necesaria la Municipalidad de San Marcos de Colon por la venta de (116) galones de gel antibacterial, según factura 33626.-

Se extiende la presente en la Ciudad de San Pedro Sula, a los 6 días del mes de abril del año 2020.-

Gamaliel Méndez Peña

Gerente Propietario

Grupo GAMACOLOR



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GUSTAVO GERMAIN / MONTOYA SANCHEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 05 MAYO 1991
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 24 ABRIL 2015

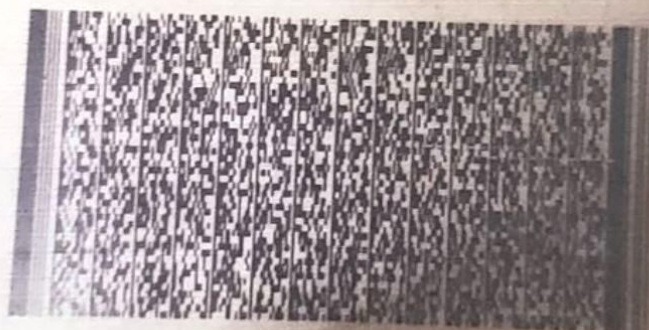
0801-1992-05571



15819831-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

GUSTAVO GERMAIN / MONTOYA SANCHEZ

0801-1992-05571



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/07/2019

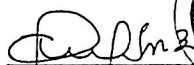
RTN: 05018016864886

GAMALIEL MENDEZ PENA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Incentivos Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 55 Decreto N° 17-2010 Am. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66 numeral 3 y 4, 164 de Código Tributario


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar a SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 60 numeral 10 y 11 de Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3247312

Transacción 7ACB5F

REPÚBLICA DE HONDURAS



Gamaliel Méndez Peña

CARNET DE EXTRANJERO RESIDENTE

Nombres:

GAMALIEL

Apellidos:

MÉNDEZ PEÑA

Sexo:

M

Fecha de Nacimiento:

09-08-1978

Fecha De Inscripción:

10/09/2003

Condición o Calidad Migratoria:

Contrato por Emp. Privada

Nacionalidad:

Mexico

País De Nacimiento:

México

No. de Identificación Migratoria:

02-2812-2005-03544

INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN



No. de Resolución:

1661-2003

Fecha de Emisión:

25/11/2019

Fecha de Vencimiento:

25/11/2020

Maxima Autoridad

Entidad Emisora



00078951



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/04/2020
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43048

L: 596,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2463

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 300 6418

Paguese a: LESTER REINEL DAVILA ZELAYA

Id/RTN: 0615198400758

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (400) quintales de frijoles a Lps. 1,450.00 cada uno y (3,350) sacos para empacar raciones a Lps. 5.00 cada uno; para uso de la distribución de alimentos a familias de escasos recursos económicos del municipio por Operación Honduras Solidaria por Emergencia Sanitaria de COVID-19, factura No. 3307 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	581,338.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,412.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	15,412.00
11-011-07	Emergencia Nacional COVID-19 (Operación Honduras Solidaria)	581,338.00
	Monto Total:	596,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	596,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	596,750.00

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1984-00758

070311000049

03006418

CONCEPTO DEL PAGO:

16 de abril de 2020

LESTER REINEL DAVILA ZELAYA

2463

0615198400758

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006418		
PAGO DE Pago por la compra de (400) quintales de frijoles a Lps. 1,450.00 cada uno y (3,350) sacos para empacar raciones a Lps. 5.00 cada uno; para uso de la distribución de alimentos a familias de escasos recursos económicos del municipio por Operación Honduras Solidaria por Emergencia Sanitaria de COVID-19, factura No. 3307 (Documentacion anexa)			

BALANCE LPS. 596,750.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2222-3378 2556-5600 ACR (04-18) * 57368-57 * 19 011



HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Lester Davila

070311000048
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLÓN
S.N.C. CH-123456789, Tel. 2798-3363

CHEQUE No. 03006418

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

16 de abril de 2020

LESTER REINEL DAVILA ZELAYA

L 596,750.00

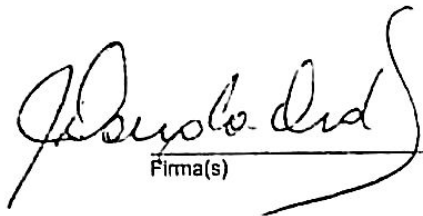
Páguese a la orden de

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0 10070 23⑆000703 1 1000049⑆03006418

INVERSIONES VIDEO INVID

PROP. JUAN CARLOS VIDEA

B° Cafetal, Frente a Pollolandia, San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 9732-2926 // Email. juancarlosvidea@yahoo.com

RTN 06151982009898

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003307

DIA	MES	ANO
06	04	20

Señor(a) Alcaldia Municipal San Marcos edon.

Dirección San Marcos de Colón

R.T.N. 06159995203263 .

CAI: 63E0E6-45DDD4-A44B87-0ECAD3-0C65E1-44

Datos del Adquiriente Exonerado						
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
400	Quintales Frijoles 100/lbs	1450	5%			580,000.00
3350	Sacos P/empaque de Paciosas	5	5%			16,750.00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Total L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 04/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003600

SON: Quinientos noventa y seis mil
Setecientos cincuenta con $\frac{00}{100}$

FIRMA

Sister Davila

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

(TOTAL A PAGAR L. 596.750⁰⁰)

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

RTN:06019003196974 - TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209

CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16510

Señor : Lester Reinald Davila Zalayo
Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean usados en _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
(400)	Cuatrocientos Quintales de Triples
—	UL. —
—	—
—	—
—	—
—	—

San Marcos de Colón 16 de AbriL del 20 20

Nuevo
RECIBÍ ARTICULOS DESCRITOS

IDENT. Nº 0615-1986-0000



Doyle
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16511

Señor

Jesús Reynel David Zekyn (Inversiones Videa)
Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean
usados en Empaque de Raciones Alimentarias

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

3,350 Sacos vacíos para empaque de Raciones

San Marcos de Colón

06 de abril

del 20 20

RECIBI ARTÍCULOS DESCRITOS

IDENT. Nº

0015-1986-007



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
LESTER REYNEL DAVILA ZELAYA / INVERSIONES VIDEA (INVID)
la factura N° 3307 _____ que corresponde a la
solicitud de compra N° 16510 y 16511

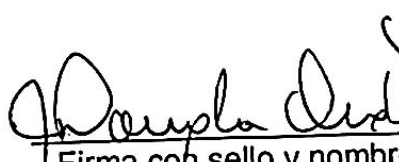
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	QUINTALES DE FRIJOLES (100 LIBRAS) (PRECIO L. 1,450.00)	400	L. 580,000.00
2	SACOS PARA EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS (PRECIO L. 5.00)	3,350	L. 16,750.00
	*****ULTIMA LINEA*****		

Productos a ser utilizados en la

Distribucion de proviciones con productos alimenticios e higiene personal a familias de escasos recursos economicos
del Municipio de San Marcos de Colon en "Operacion Honduras Solidaria" por Emergencia Sanitaria de COVID-19

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 06 días del mes de abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto
Jose Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal



AUTORIZACION

Yo Juan Carlos Videa, con identidad No. 0615-1982-00989, Gerente y Propietario de Inversiones Videa, quien Autorizo al Sr. Lester Reynel Dávila Zelaya, con identidad No. 0615-1984-00758, quien es colaborador de esta empresa para que firme la documentación soporte que estime necesaria la Municipalidad de San Marcos de Colón por la venta de (400) quintales de frijoles y (3,350) sacos para empaque de provisiones, según factura 3307.-

Se extiende la presente en la Ciudad de San Marcos de Colón, a los 6 días del mes de abril del año 2020.-



Juan Carlos Videa
Gerente Propietario
Inversiones Videa



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LESTER REINEL / DAVILA ZELAYA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 18 JUNIO 1984
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 16 JUNIO 2005



0615-1984-00758



04344898-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0615

LESTER REINEL / DAVILA ZELAYA

0615-1984-00758

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06151982009892

JUAN CARLOS VIDEA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Distribuidor



Distribuidor Alcoholes Licores



Importador



Importador Alcoholes Licores



131004

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado por el Decreto N° 255 del 19 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto a Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto 11-97 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20920 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

M. a. R. P.



Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1411847

Transacción: F. 11/11/11



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN CARLOS / VIDEA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :24 NOVIEMBRE 1982
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :07 NOVIEMBRE 2009

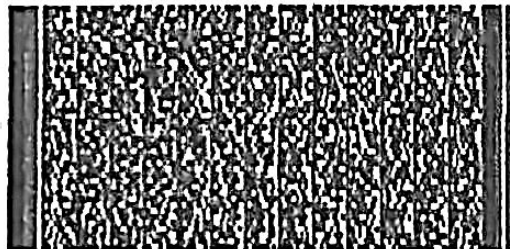
0615-1982-00989



03875945-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0615

JUAN CARLOS / VIDEA

0615-1982-00989