



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43269

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2659

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006025

Paguese a: TEOFILO ADALBERTO MARADIAGA CORRALES

Id/RTN: 0615196900353

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a Guía de Familia del Programa Vida Mejor por haber cubierto pago de gasolina para consumo de vehículo utilizado para trasladar a colaboradores que están laborando en puesto de control sanitario ubicado en la comunidad de los Horcones para evitar la propagación de COVID-19 en el municipio, factura No. 67986 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0615196900353

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmbxbWOjlaGWdxfrPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Gasdinera O. Martínez

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en:

Traslada Colaboradores en el control
Sanitario Los Horcones Covid-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (Ls)
1	Gasolina Super galón	29.76	20.14	600.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (Ls)				600.00

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón,

10 de junio

de 2020.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00600

Alcalde Municipal



Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



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

Honduras, C.A.

Emisión: 15/06/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No. 43287

L.: 1,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2675

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No Cheque/Nota de Débito: 3006627

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a Coordinador del Programa Vida Mejor del Municipio de San Marcos de Colón por haber realizado la compra de alimentación de personal que labora en horario nocturno durante la entrega de las provisiones en el marco de la Operación Honduras Solidaria, factura No. 159 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECCION/DESEJO/CASTO	Monto
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,020.00

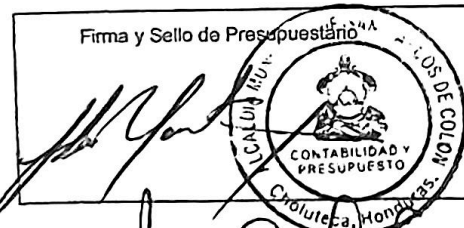
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,020.00
Monto Total:		1,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,020.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0801196408476



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSIONES MARTE

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: alimentación de personal que labora en horario nocturno.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	pan de pan	10	15	150
2	refrescos	10	15	150
3	Nacatamales	20	16	320
4	Cenas	8	50	400
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				1,020

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 9 de Junio de 2020.

Autorizado por:



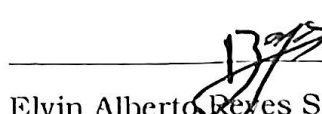
José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



“INVERSIONES MARTI”

Barrio El Centro, Contiguo a Clínicas Unidas.
Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.
E-mail: info@proyecto2020.org Cel. 9939-3894

FACTURA No. 004-1-01-00400158

RTN: 08011964084764

CAI: DEB3AF-B6AC05-A24181-3F06FC-7561C1-AE

Señor (a): Alcaldía Municipal S.M. de Calón

R.T.N. 06159995-203243 CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	pande m	15.00		150.00
10	Bisitos	15.00		150.00
30	Nesafomela	16.00		320.00
8	Cenizas	50.00		400.00
				1,020.00
Son: Un 1,020.00		TOTAL		1,020.00
V. de la factura		Rebajas y Descuentos		L
N° de Orden		Importe Exento		L
N° Constancia de Pago		Importe Grabado 15%		L
N° de Emisión		Importe Grabado 18%		L
Firma		15 % ISV		L
		18 % ISV		L
		TOTAL A PAGAR L		1,020.00

Inversiones "MARTE"

Calculado

SAN MARCOS DE COLÓN, GUATEMALA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000102

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2020

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

Original: Cliente // Cópia 1: Control Tributário

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2020



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

Honduras, C.A.

Emisión: 17/06/2020
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: LUIS RODRIGUEZ

Orden de Pago No. 43293

L: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2679

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006430

Paguese a: JUAN ANTONIO GRADIZ

Id/RTN: 0615197900530

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

Descripción:

Aporte económico a Comité de Emergencia de COVID-19 (CECOVID-19) para realizar la compra de productos alimenticios para completar (75) raciones las cuales serán donadas a familias de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,760.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,760.00
Monto Total:		2,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1979-00530

0s+js/9Jm29bRj3ZNqQuZV2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KG1x2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6Bj4Q0lucipL9q0U0/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPlrCs1/2pmbxwOjlaGWdxrIPj2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EiSSI 1A==



SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA HONDURAS
17 DE JUNIO DEL 2020
COMITÉ DE EMERGENCIA COVID-19 (CECOVID-19)

SEÑOR DOUGLAS ORDOÑEZ
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON

Reciba un fraternal saludo, deseando que Dios bendiga sus actividades y proyectos, en favor de nuestro Pueblo.

Con motivo de la situación que estamos pasando en el mundo entero y de manera especial en nuestro pueblo de San Marcos de Colón, con la aparición del Covid-19, se ha organizado un Comité de Emergencia, (CECOVID-19) con el fin de recaudar víveres, con personas e instituciones de buena voluntad, para solventar algunas de las necesidades que están pasando muchas de las familias de nuestro pueblo.

Por lo tanto le estamos haciendo la solicitud de 2,760 Lempiras, para completar la compra de algunos víveres de necesidad básica y así organizar 75 raciones para ayudar a algunas familias más necesitadas de nuestro Municipio de San Marcos de Colón.

De nuestra parte le prometemos administrarla de forma transparente y que llegue a las familias que más lo necesitan.

Atentamente:


Carola Valladares de Flores
Cel. 97301054
Secretaria de CECOVID-19


Juan Gradis
cel.32877523
Tesorero CECOVID-19

V. B. Douglas Ordoñez
L. 2,760.



ORDEN DE PAGO
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43292

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2678

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No Cheque/Nota de Débito: 3006629

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Desembolso a Motorista para realizar compra de diésel de vehículo Isuzu, placa NO8593 propiedad de esta municipalidad el cual sera utilizado en diferentes actividades relacionadas a la emergencia sanitaria de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/DESGASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

06151967-00343

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfmE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbWQJiaGVhdxlFPJ2JWPvChL42ldQmmDQ0lxMB4EISSI 1A==

17/06/2020 11:18:16 a.m



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

ORDEN DE COMPRA

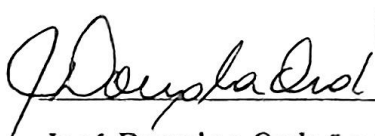
Proveedor: Gasolinera "O. MARTINEZ"

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: diferentes actividades relacionadas a la emergencia sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (L.)
1	Us. Diesel	63.816	15.67	1,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				1,000

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 17 de Junio de 2020.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal

Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal

Gasolinera[®] MARTINEZ[®]

De: OSMAR MARTINEZ FUNEZ

Carretera Panamericana, San Marcos de Colon

Tel.: 2788-3056 Email: dao69@yahoo.com

R.T.N. 08011969040812

CONTADO [

CAI: 84631B-9A68D5-C8419D-A5ADC5-42484F-B1

CREDITO [

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	06	2020

000-001-01-00 № 068307

Cliente:

RTN.

Datos del Adquiriente Exonerados					
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl.Orden de Compra Exenta		Nº Identificativo Registro de la SAC:		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Oros y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super				
	Lts. Gasolina Regular				
63.816	Lts. Diesel	15.67		1000	
	Lts. Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				
			TOTAL		

Imp. Maranhã R.T.N. 05051051000337 Tel. 2780-2175
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Clorés	No. Inicio 000-001-01-00061101
Duplicador: Control S.A.R.	No. Final 000-001-01-00068600
	Fecha de Vencimiento 18-12-2020

1 Cop, -Amarillo
Químico

Valor en letras:

C

Lps.

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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 PAGAR	L / 0000	



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

Honduras, C.A.

Emisión: 17/06/2020
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43290

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2676

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 300 6628

Paguese a: KATY SARAHI ESCALANTE ORDOÑEZ

Id/RTN: 06151997010990

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo y junio 2020 a Empleada Municipal por contrato quien labora como personal auxiliar de salud en puesto de control de cuarentena ubicado en la comunidad de Los Horcones, San Marcos de Colón por emergencia sanitaria de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/INICIATIVA/GASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmbbWOJlaGWdxiffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EISSI 1A==



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

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO.

Los suscritos, **JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO**, Mayor de edad, Casado, Agrónomo, Hondureño, con domicilio en el Barrio Panamá, de esta ciudad y portador de la tarjeta de identidad número 0615-1967-00606, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y representante legal de la Municipalidad de San Marcos de Colón, y quien para efecto del presente contrato, me denominare como **"EL PATRONO"**; y por otra parte, la Señora: **KATY SARAI ESCALANTE ORDOÑEZ**, Mayor de edad, Soltera, Enfermera, Hondureña, con domicilio en el Barrio El Portillo, de esta ciudad y portador de la tarjeta de identidad número 0615-1997-01099, quien para efecto del presente contrato se denominara como **"EL TRABAJADOR"**; hemos convenido en celebrar como en efecto el presente contrato individual de trabajo, por medio del cual la Municipalidad de San Marcos de Colón, contrata los servicios del Señora: Katy Sarai Escalante Ordoñez, para que desempeñe labores especiales de asistencia médica auxiliar en el puesto de control sanitario instalado en la entrada a este municipio, ubicado en la comunidad de Los Horcones, esto durante la cuarentena decretada por el Gobierno Central para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19, la suscripción de este contrato obliga recíprocamente a los contratantes al cumplimiento de las condiciones y responsabilidades que a continuación se estipulan:

NATURALEZA DEL CONTRATO

CLAUSULA PRIMERA: Periodo de prueba; se establece un periodo de prueba de treinta (30) días, durante este periodo EL PATRONO, apreciara las aptitudes de EL TRABAJADOR, y a su vez este último, apreciara la conveniencia de las condiciones de trabajo contenidas en este contrato. Concluido el periodo de prueba y sin ninguna de las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el contrato, este continuara y estará vigente hasta finalizar el contrato y/o se necesite los servicios de EL TRABAJADOR, en el desempeño de las labores indicadas, en las horas establecidas, pudiendo darse por terminado por cualquiera de las partes, en cualquier momento, sin responsabilidad para ninguna de ellas, salvo en casos especiales ya establecidos en el Código del Trabajo. Durante el periodo de prueba cualquiera de las partes puede dar por finalizado el contrato, por propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna.

CLAUSULA SEGUNDA: El lugar de trabajo será en el puesto de control sanitario instalado en la entrada a este municipio, ubicado en la comunidad de Los Horcones.

CLAUSULA TERCERA: La Jornada de Trabajo será de lunes a sábado, con un horario de 08:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 01:00 p.m. a 05:00 p.m. otorgando una hora para tomar los alimentos de medio día.



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

CLAUSULA CUARTA: Remuneración; EL PATRONO, le pagará a EL TRABAJADOR, por los servicios prestados, será la suma de Ocho Mil Lempiras (Lps. 8,000.00) Mensuales, por haberlo así convenido, de conformidad con la Ley que regula esta clase de contratos.

CLAUSULA QUINTA: Inicio y vigencia del contrato; el presente contrato dio inicio a partir del día 01 del mes de mayo del año 2020, y estará vigente hasta el día 30 del mes de junio del mismo año (2 Meses), mientras se necesite los servicios de EL TRABAJADOR, en el desempeño de las labores indicadas, en las horas establecidas, pudiendo darse por terminado por cualquiera de las partes, en cualquier momento, sin responsabilidad para ninguna de ellas, salvo en casos especiales ya establecidos en el Código del Trabajo.

CLAUSULA SEXTA: Obligaciones y prohibiciones de las partes; las establecidas en el Código del Trabajo, Leyes Especiales, demás leyes del país y convenios internacionales suscritos por la Republica de Honduras.

CLAUSULA SEPTIMA: Modificación del contrato; el presente contrato puede ser modificado parcial o totalmente con la anuencia de ambos contratantes y sus modificaciones deberán constar en todo caso por escrito, autorizadas con las firmas de los contratantes. Ambos contratantes declaramos estar de acuerdo y conformes con lo establecido en las cláusulas que anteceden que comprenden el presente contrato individual de trabajo.

Para los efectos legales correspondientes, firmamos por duplicado el presente documento, en la ciudad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, a los un (01) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).


f) José Douglas Ordoñez Carrasco.

Patrono.




f) Katy Sarai Escalante Ordoñez.

Trabajador.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/06/2020
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43301

L.: 1,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2685

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006639

Paguense a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a Coordinador Municipal del Programa Vida Mejor quien realizó el pago de combustible para equipo de transporte y bolsas plásticas utilizadas para embolsar mascarillas que fueron entregadas a la población del municipio para evitar contagios de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,020.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,020.00
	Monto Total:	1,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,020.00

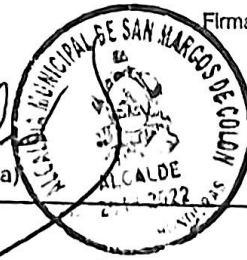
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Maradiaga Salgado
0801-1964-08476

0s+j6j9Jmd9bR3ZNqQuZK2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGk2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucpL9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbWQlaGWdhdx1fPj2JWpVChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

19/06/2020 09:12:00 a.m.

GASOLINERA ROADY BANQUITO S de R. L. de C. V.

Adea El Banquito, El Corpus, Choluteca, Honduras, C. A.
Tel.: 9813-2447 E-mail: roadybanquito@yahoo.com

R.T.N. 06059016834679
CAI: ECC18B-274C58-EC459C-3E3F31-C69660-67

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	06	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 043810

Señor(es): Alcalde de San Marcos

R.T.N.

Vehículo: Placa: Odómetro

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exoneración		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Días y Horas Otorgados	TOTAL
6.94	Lts. Gasolina Super	20.16		140.00
	Lts. Diesel			
	Lpg Cilindros			
	Lubricantes			
	Otros			
Imp. Marichón R.T.N. 0625.151-20037 Tel. 2785-2175				
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-4				
Original: Const. No. 000-0				

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FIRMA

INVERSIONES JADE MASIS-A, S. de R. L. de C.
CASA MATRIZ - Colonia Los Pinos, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Amor La Unión, Dpto. El Paraiso, Tel: 2763-1125

GASOLINERA JADE MASIS SAN MARCOS DE COLÓN
SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: ECC18B-274C58-EC459C-3E3F31-C69660-67

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8563 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Alcalde Municipal

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado N° de Orden de Compra Exenta N° de Registro de la SAG N° de Constancia de Registro de Exoneración

Se aceptan tarjetas de crédito

Q	DESCRIPCION	P. U.	Descuentos y Retenciones	Importe
0.93	Diesel			L
2.16	Gasolina Super	20.16		140.00
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
TOTAL L				
Importe Exonerado				L
Importe Exento				L 140.00
Importe Gravado 15%				L
Importe Gravado 18%				L
15% ISV				L
18% ISV				L
Total a Pagar				L 140.00

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
RTN: 06059016834679 N° 9231510500210 Tel: 2763-1412
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Archivo

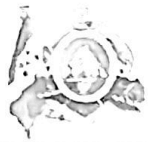
Valor en Letras: Ciento

cuarenta

Rango Autorizado:
009-001-01-00065001 al 009-001-01-00070000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA!

FIRMA



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSIONES JADE MASIS A.

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca, solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: Emergencia Sanitaria COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	TOTAL (Ls.)
1	Gasolina Super	8.93	20.16	180
2	Diesel	19.08	15.77	300
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (Ls.)				480

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 10 de Junio de 2020.

Autorizado por:



José Douglas Ordoñez Carrasquero

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sánchez

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal





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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: VENTA DE PLASTICOS K Y W

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: Emergencia Sanitaria COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Bolsas plásticas paq. de 5 x 11	20		400
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				400

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 17 de Junio de 2020.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal





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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: GASOLINERA ROADY

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: Emergencia Sanitaria COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (L.)
1	Lts. Gasolina Super	6.94	20.16	140
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				140

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 01 de Junio de 2020.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-00606
Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-00851
Tesorero Municipal





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

Emisión: 15/06/2020
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: LUIS RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 43284

L. 3,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2672

Fecha de Emisión: 13/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006426

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

ID/RTN: 0615196000433

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

Descripción:

Pago de alimentación según factura No. 2086 para consumo del personal de seguridad que colaboró en la entrega de provisiones alimenticias a familias de escasos recursos económicos del municipio durante la Operación Honduras Solidaria por la cuarentena de la emergencia sanitaria de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/QUEJERO/GASTO	Monto
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,650.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	Monto
		Total de retenciones:	0.00

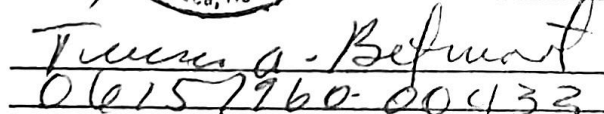
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central		3,650.00
		Monto Total:	3,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,650.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 0615196000433

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfnE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucpL9q8U8/5vH0Pc+riEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmxbWQjLgWndxIPi2JWPvChL42dQmmDQ0lxM84EjSI 1A==



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



ORDEN DE COMPRA

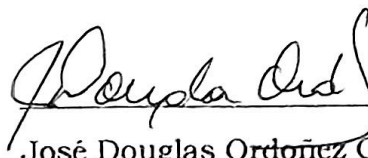
Proveedor: Restaurante TERESA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: personal de seguridad que colaboro en la entrega de provisiones alimenticias.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (L.)
1	Alimentación para militares y			3,650
2	entrega de raciones			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				3,650

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 10 de Junio de 2020.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



Restaurante TERESA

Cerro El Panamá, 2 ½ cuadras hacia arriba de Restaurante Garzonar.

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

Tel. +(504) 2788-2605 / 8769-8118 R.T.N. 06151960004301

email: tere.betancourt15@hotmail.com

CAL: FFD4EF-6C6342-0B4598-222F84-45EE66-3F

FACTURA

000-001-01-00

002086

DIA	MES	AÑO
10	6	2020

Señor (a):

Alcalde Municipal

Dirección:

R.T.N.:

TEL.:

Conti.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebates Otorgados	Total L.
	Alimentación para Melitones de la Racional.			36.50
	6, 8, 9			
Total				

Daisy Herrera Imprenta Maradiaga Chol Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 0601760017636 / CERTIFICADO N. 2231-15-10550-225

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

Valor en letras:

tres mil sesenta y cinco

Rango autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002650

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

Instancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

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. 36.50

[Firma]



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/06/2020
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43311

L.: 21,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2692

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006642

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (2) cajas de pruebas rápidas de COVID-19, cada caja contiene (30) unidades a Lps. 10,715.00 cada una, las cuales fueron solicitadas por el Proyecto Descentralizado de Salud MAMBOCAURE y que serán practicadas a pacientes sospechosos de COVID en el municipio de San Marcos de Colón, factura No. 100014819 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETIVO/CASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,430.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	21,430.00
	Monto Total:	21,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,430.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0801-1998-12599

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmnyChO6I8J4Q0lucplL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOJlaGWWhdxJPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: MEDYKA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: pacientes sospechosos de COVID en el municipio

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (Ls.)
1	Cajas de pruebas rápidas de COVID-19	2	357.17	21,430
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (Ls.)				21,430

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 19 de Junio de 2020.

Autorizado por:



José Douglas Ordoñez Cañas

Identidad N° 0615-1967-00600

Alcalde Municipal



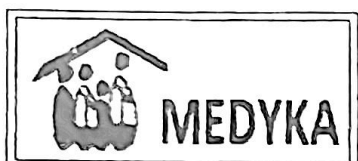
Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal





DISTRIBUIDORA DE INSUMOS VARIOS

Dirección: Aldea El Chimbo, Santa Lucía

Tel: 2221-9058 / 3265-8629

R.T.N. 08011976121384

Correo: drogueria.Medyka@gmail.com

Por Lps. 21,430.00

Fecha 19/06/2020

RECIBO DE CAJA N°0413

Recibimos de: Alcaldía Municipal San Marcos de Colón
Cantidad en letras: Veintiun mil cuatrocientos treinta

DETALLE

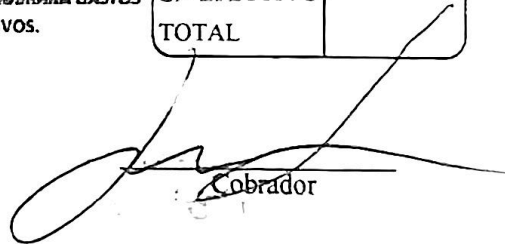
Factura No.	Valor Factura	Abono	Saldo
14819	21,430.00	-	-

INTEGRACIÓN

Banco	Cheque No.	Total
Atención	3006642	21,430.00

NOTA: EN CASO DE RECHAZO
DE CHEQUE EL PAGO QUEDA
ANULADO SE COBRARÁ GASTOS
ADMINISTRATIVOS.

EN CHEQUES	21,430.00
EN EFECTIVO	
TOTAL	


Cobrador

M E D Y K A

R.T.N. 06011275121321

Dirección

ALDEA EL CHIMCO, SANTA LUCÍA

Teléfono

77849011 - 77849012

FAX: No. (000) 77849011

DEBITA

Original Cliente / Códig. Emisor

EMail: droguzamedyka@gmail.com

P 11

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-010001-0419			
CODIGO:	1335	FECHA: 17/06/2020 VENCE: 17/06/2020			
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	TIPO DE FACTURA: CONTADO			
DIRECCIÓN: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06139995203263		DIAS DE CREDITO: 0			
COT-832117-ASC9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55		Emitir Hasta: 31/02/2021			
COT. VENDEDOR: 010-180					
O/C EXENTA:	CONSTANCA EIR:	REGISTRO SAG	ORD. COMPRA:		
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX31	2	10,715.000	11	21,430.00
ULTIMA LINEA					
"SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS"					

Leonardo Lanza

"VENTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA EXACTOS"

Unidades		4		Rango Autorizado			
				00014001 - 00016000			
ESTIMADO CLIENTE: REUSE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y UPS 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS GRACIAS							
VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	21,430.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00	0.00	21,430.00

Vo. B. Jefe Facturación

Entregado por:

RECIBIÓ COORDINACIÓN

TÉCNICA

KAMBOCAURE



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

Emisión: 22/06/2020
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43315

L.: 37,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2695

Fecha de Emisión: 22/6/2020

No Cheque/Nota de Debito: 3006648

Paguese a: MARIO FRANCISCO MONTOYA TORRES

Id/RTN: 0801196508797

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

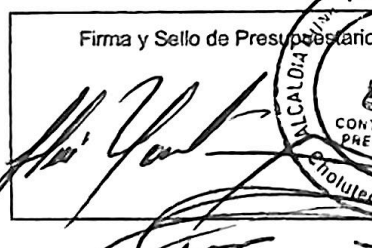
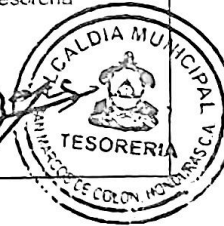
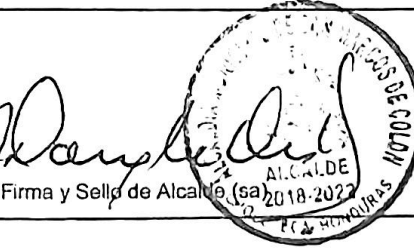
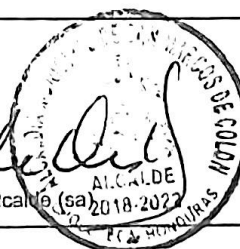
Pago de (622) platos de comida (Desayunos, almuerzos y cenas) a Lps. 60.00 cada una y (2) refrescos de 2.5 litros a Lps. 50.00 cada una para alimentación de personal medico, seguridad y colaboradores que están atendiendo en reten de control de bioseguridad, ubicado en la comunidad de Los Horcones por emergencia sanitaria de COVID-19, reporte del 18/05/20 al 21/06/20, Fact. 2364 (Doc. anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,420.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	37,420.00
	Monto Total:	37,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,420.00

Firma y Sello de Presupuesto:  
Firma y Sello de Tesorería:  
Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: 
Identidad No.: 0801-1965-08797

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbWQJlaGWWhdxfIPJ2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: GLORIETA SAN MARQUEÑA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: alimentación de personal médico, seguridad y colaboradores que están atendiendo en reten de control de bioseguridad en los Horcones.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	tiempos de comiela	602	60	37,320
2	coca cola 2.5 lts	2	50	100
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				37,420

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 21 de Junio de 2020.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:

Erwin Alberto Reyes Sandoval

Erwin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



GLORIETA SAN MARQUEÑA

PROP. MARIO TORRES

B° EL Cafetal, San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

Tel: 2788-3684 / 3185-0406 Email: mariotorres00@yahoo.com

RTN 08011965087977

FACTURA 000-001-01-00

No. 092334

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA	MES	ANO
21	06	2020

Señor(a)

Aleshdia Municipal

Dirección:

San Marcos de Colón

R.I.N.

0615 9995 203262

CA: 91EE0A-4CF4E9-F842B7-34BF4B-18F904-18

Datos del Adquiriente Exonerado				
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de E SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
622	tiempos de Cuch.	60.00		37320.00
2	Cocacolas 2.5 ltr.	50.00		100.00
	18 de Mayo			
	21 al 21 de junio			
	Limitacion			
	del personal en			
	el Retén los			
	Horcones.			
	Por Covid 19.			

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2020

Original: Cliente / Cópia: Obrigação Tributária Emissor

SON:

Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

~~Coeficiente de Variação~~

FIRMA

~~...ias Esperamos volver a Servirle...!~~

IMP. Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. • RTN:060/9003106974
TEL:2780-6097 / 8867-0954 / 9979-2200 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-80

Importe Exonerado L

Importe Exento I.S.V. L.	37.420.	60
--------------------------	---------	----

Imports Gravado 15% L.

Importo Gravado 15% L

(-) Descuento Total L.

Sub-Total L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.	3.754,00
------------------	----------

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



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

Emisión: 22/06/2020
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43316

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2696

Fecha de Emisión: 22/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006649

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Desembolso a Empleado Municipal que se desempeña como Motorista para realizar compra de diésel de vehículo placa NO8593 propiedad de esta municipalidad el cual sera utilizado en diferentes actividades relacionadas a la emergencia sanitaria de COVID-19 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO/GENERO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1967-00343

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LF8/M0CNv7CYmynyCnO6/8J4Q0lucpL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmbxbWOJlaGWWhdxFPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



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

ORDEN DE COMPRA

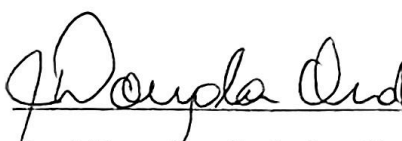
Proveedor: Gasolinera "O. MARTINEZ"

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: diferentes actividades relacionadas a la emergencia sanitaria de COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	lts. Diesel	58.077	17.22	1,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				1,000

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 24 de agosto de 2020.

Autorizado por:



José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:



Elvin Alberto Reyes Sánchez

Tesorero Municipal



Gasolinera "O. MARTINEZ"

De: OSMAR MARTINEZ FUNEZ

Carretera Panamericana, San Marcos de Colon

Tel.: 2788-3056 Email: dao69@yahoo.com

R.T.N. 08011969040812

CAI: D80F83-A14402-F5499A-DA3AA6-E07591-91

CONTADO (

CREDITO ☐

FACTURA

DIA	MES	ANO
24	08	2022

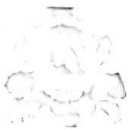
000-001-0,1-00, № 079293

Cliente:

RTN.

[illegible]**FIRMA**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



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

Honduras, C.A.

Emisión: 22/06/2020
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43313

L.: 5,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2693

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 300646

Paguese a: DYANA HITARINA CORRALES ROJAS

Id/RTN: 0604198400089

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (3) bombas para fumigar de mochila a Lps. 1,700.00 cada una, las cuales fueron donadas a las comunidades de El Rincón, Las Flores y Las Tremontinas para uso de retenes de bioseguridad para evitar la propagación de COVID-19 en estas localidades, y la compra de varilla, boquilla y pucho para reparación de bombas ya existentes, factura No. 2367 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,605.00

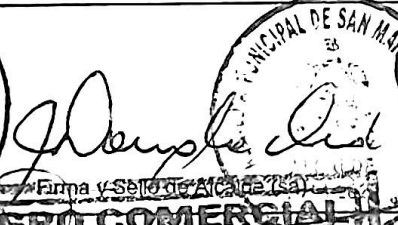
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,605.00
	Monto Total:	5,605.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,605.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,605.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.: 0604198400089

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE7YV4KxMARCOS052NLCNCHOLUTECA
Cs1/2pmbxbW0jleGWWhdxrPj2JWPvChL42ldQmmDQ0xM84E5SL757

AGROCOMERCIAL EL LLANO "ACOLLAN"

Prop. Dyana Hilarina Corrales Rojas

Barrio El Centro, esquina opuesta de Alcaldía Municipal
San Marcos de Colon, Choluteca. Teléfono: 2788-3220 / 9778-2998

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO ☐
CREDITO ☐

agrollana1@gmail.com

R.T.N. 06041984000895

CAI- 0364E2-91A52E-C24F92-3CE49A-5E56FB-7D

LUGAR	DIA	MES	AÑO
SHC	18	6	20

Señor(a): Alcaldía Hpal. San M. Colon

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Const. Registro Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Bombas de	1700 =		5100 =
	Mochala			
	(polmico)			
3	Repuestos /			505 =
	Bomba-Ventila			
	Boguillo y pozo			
TOTAL				

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27881217 / Celular: 31589291 R.T.N. 06011959000143
Imprenta9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10500 - 164
Fecha Límite de Emisión 25/11/2020 Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado del 000-001-01-00002101 al 00002400

SON: CINCO MIL SOISCIENTOS
Y CINCO LPS.

[Firma]
FIRMA

Importe exonerado	5605 =
Importe exento	
Importe gravado 15%	
Importe gravado 18%	
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL L.	5605 =

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº

Señor Agrocomercial el llano

Por cierto de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos aquí descritos y que sean

usados en Reten comunidad las Flores medidas Bioseguri covid-19

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

(1) una bomba para fumigar de mochilo,
U L ..

San Marcos de Colón 12 de Junio del 20 20

Hector R. F. M.

RECIBÍ ARTICULOS DESCRITOS

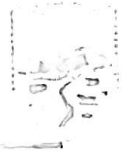
IDENT. Nº 0615-1985-00722



SELO Y FIRMA AUTORIZADA



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: AGROCOMERCIAL EL LLANO "ACOLLAN"

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: retenes de bioseguridad para evitar la propagación de COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Bombas de mochila (pulmín)	3	1.700	5.100
2	Repuestos / Bomba, varilla y paño	3	168.34	505
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				5.605

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 18 de Junio de 2020.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



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

Emisión: 26/06/2020
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43327

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2706

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 30061656

Paguese a: LEXI JACQUELINE OLIVERA PONCE

Id/RTN: 0615196700665

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

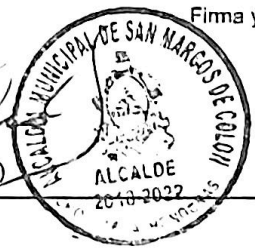
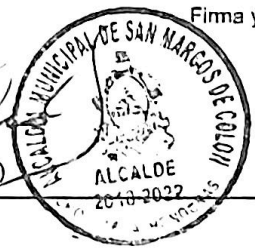
Segundo aporte económico para cubrir gastos de alimentación de Destacamento Militar ubicado en la comunidad de El Anonal, San Marcos de Colón para realizar control del tránsito de personas por la frontera con Nicaragua y evitar contagios de COVID-19 en el municipio (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
Total de retenciones:		0.00

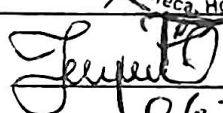
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:


10675799700665

05*jsj9Jmd9bRjsZnQQuZk2lIrIE7Wm8dPqphsEzWE*731KGIX2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzOBz2001mCj0MSpuQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6i
09c23u0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeInjWQKMaNWocAXazriHTCPpEN r19brenOVzeP

El Anonal, San Marcos de colon, 26 de junio de 2020.

SOLICITUD

Señor,
Douglas Ordoñez
Alcalde Municipal

Estimado Alcalde.

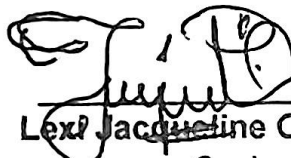
Esperando que al recibo de la presente el divino creador le colme de muchas bendiciones y éxitos en sus labores.

Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 que vive el país, se instaló un destacamento militar provisional en la zona fronteriza con el Anonal con la Republica de Nicaragua, para evitar el transito ilegal, algunos vecinos hemos hecho a bien ayudar con alguna alimentación, pero a raíz que la emergencia se ha extendido, queremos **solicitarle LA SEGUNDA AYUDA ECONÓMICA DE LPS, 4,000.00 para comprar alimentos presupuestado para cinco (5) militares, para 15 días aproximadamente.**

Se adjunta lista de productos.

Esperando su respuesta positiva.

Atentamente.



Lexi Jacqueline Olivera Ponce
Cocinera

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

Honduras, C.A.

Emisión: 26/06/2020
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: MAKDIEL ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43330

L. 2,897.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2709

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006689

Paguese a: JOSE DOUGLAS ORDÓÑEZ CARRASCO

Id/RTN: 0615196700606

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a Sr. Alcalde Municipal por haber efectuado compra de diesel según facturas No. 69319, 69636 para consumo de vehículo Toyota Pickup 3.0 propiedad de esta municipalidad y el cual es utilizado en diferentes actividades relacionadas a la Emergencia Sanitaria de COVID-19 (Documentación anexa)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,897.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,897.00
Monto Total:		2,897.00

RESUMEN (Monto en Lempiras)	
SUBTOTAL	2,897.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,897.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

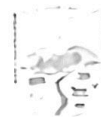
Recibido por:

Identidad No.:

05+j5f9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lriE7Wm8dFqprteEzWE+73IKGlx2wIVgJ6rHFUGY2D07X0FAwcvBILMgzQBZ2ueImCj0MSpoQ5TUVty89iwmQUdG6ZiOBnVbAbz8i
09c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQelnJWQKMaNWOCAXazr1HTCPpEN r19brenOVZcP



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



ORDEN DE COMPRA

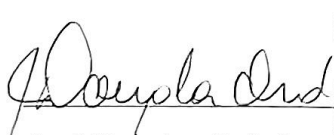
Proveedor: INVERSIONES JADE HASIS-A

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: diferentes actividades relacionadas a la Emergencia Sanitaria de COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (L.)
1	Diesel	85.55	15.72	1,345
2	Diesel	96.39	16.10	1,552
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				2,897

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 17 de Junio de 2020.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Cabras
Identidad N° 0615-1967-00606
Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-00851
Tesorero Municipal



INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2 frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraiso Tel: 2763-4003

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAL: 11685A-00010A-CLABA-88HD70-CE2908-77

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia SMC

RTN:

Datos del Adquirente
Exonerado N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro de La SAS

N° de Constancia de Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA 17 MES 06 AÑO 2020

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
555	Diesel	1572		11345.00
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
TOTAL L				

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar

RTN: 00061970241630 Cert. N° 0231150000210 Tel: 2763-4112

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Archivo

Valor en Letras:

Mil

cuarenta y cinco céntimos

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar L

1345.00

Rango Autorizado:

009-001-01-00065001 al 009-001-01-00070000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA!

FIRMA

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2 frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraiso Tel: 2763-4003

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAL: 11685A-00010A-CLABA-88HD70-CE2908-77

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN:

Datos del Adquirente
Exonerado N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro de La SAS

N° de Constancia de Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA 26 MES 06 AÑO 2020

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1635	Diesel	11610		17552.00
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
TOTAL L				

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar

RTN: 00061970241630 Cert. N° 0231150000210 Tel: 2763-4112

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Archivo

Valor en Letras:

Mil quinientos cincuenta

y Dos. céntimos

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar L

17552.00

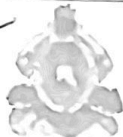
Rango Autorizado:

009-001-01-00065001 al 009-001-01-00070000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA!

FIRMA

Sistema de Administración Municipal Integrado



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora : 12:40 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43298

L.: 15,465.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 338

Fecha de Emisión: 6/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3003890

Pague a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación según factura No. 2087 para consumo de empleados municipales que están realizando trabajo extendido de atención al público con horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. y personal que están integrados en la Operación Honduras Solidaria y emergencia sanitaria durante la cuarentena para evitar la propagación de COVID-19 en el municipio (Documentación anexa)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	15,465.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,465.00
Monto Total:		15,465.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,465.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
0615196000433

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luclpL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZWt5Pir
Cs1/2pmtxbWQJlaGWhdxIPj2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EISSI 1A==

Restaurante TERESA

Barrio El Panamá, 2 ½ cuadras hacia arriba de Restaurante Garomar,
San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. : (504) 2788-2605 / 8769-8118 R.T.N. 06151960004331

email: tere.betancourt15@hotmail.com

CA: FFD4EF-6C6332-0B4598-222F84-45EE66-3B

FACTURA

000-001-01-00

002087

DIA

10

(MES)

6

AÑO

2020

Señor (a):

Alcaldía Municipal

Direction

RILN.

THE

[illegible]

Davy Herrera Imprenta Mercaderes, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
P. N. 068-1968017336 /// CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

Valor en letras:

Charles Charles Bennett

Rango autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002650

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIJENTE EXONERADO

No Orden de Compra Exenta: _____

Nº _____ Fecha del Registro de Exonerados: _____

No. _____ registro del SAG: _____

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.

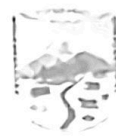
L.S.V. 1896 L.

TOTAL L.

15065-



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Restaurante TERESA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: alimentación para empleados municipales, personal que están en la Operación Honduras Solidaria y Emergencia Sanitaria.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Alimentación			15,465
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				15,465

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 10 de Junio de 2020.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal

