



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 26/06/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43328

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2707

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006687

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 Diesel de vehículo placa NO8593 propiedad de esta municipalidad el cual será 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	1,000.00

Total de retenciones: 0.00

Código	Descripción	Cantidad
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00

Monto Total: 1,000.00

SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



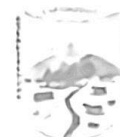
Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-06843

0s+js/9Jmd5bRj3ZNqQuZk2IirIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpX07KfQelnjWQKMaNWOCaXazrHTCPpEN r19brenOVzeP



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	Gas. Diesel	62.305	16.05	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, 22 de Junio de 2020.

Autorizado por:

Solicitado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal




Elvin Alberto Reyes Sánchez

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal





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



SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 29/06/2020
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43335

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2714

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006663

Paguese a: EDY VERONICA SOTO AGUILAR

Id/RTN: 1701198601370

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (6) pediluvios; según factura no. 1024 los cuales serán utilizados e instalados en las diferentes instalaciones municipales para evitar contagio de COVID-19. (Documentación anexa)

11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,100.00
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,100.00
Monto Total:		5,100.00

SUBTOTAL	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

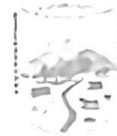
Identidad No.:

Veronica Soto Aguilar
1701198601370

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvB/LMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCaXazrHTCPpEN r19brenOVzeP



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: LDY VERONICA SOTO AGUILAR (EUSA)

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 instalaciones municipales para evitar el contagio de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Pediluvios	6	739.13	4.434.78
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				5,100

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 29 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



Res. Altos del Trapiche, 1ra. calle, B-8, C-34, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 17011986013709 CAJ: F605D9-15EACD-DF408C-9F0962-5A553A-D4

Tel.: 8964-0232 / 8769-4159 Correo: laadky@gmail.com

000-001-01-00001024

Contado ☐ Crédito ☐

RTN:

Dirección: San Marcos de Cabus

Día	Mes	Año
29	06	20

[illegible]

Sor

Nº Orden de Compra Externa:	Nº Cuenta de del Registro de Exonerados:
--------------------------------	---

000-021-01-00002501 : 60-031-01-00001307

137 Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
 OTN 00202004500250 Com. No. 8733-15-10500-21

RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21
PQ Original Cliente / Copia Resada Obligado Tributario Emisor

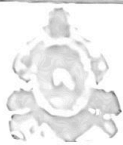
Cópia 2 Amarelo: Obrigado Tributário Emissor

LA FACTURA ES BEN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.	—	
Exento L.	—	
Gravado 15% L.	4,434	78
Gravado 18% L.	—	
15% ISV L.	665	22
18% ISV L.	—	
TOTAL L.	5100	=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/06/2020
Hora: 01:57 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43322

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2702

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006666

Id/RTN: 0615197900440

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (5) atonizadores para desinfectar y (10) mascarillas KN95 según factura No. 9220 los cuales fueron solicitados por el Tesorero Municipal como medida de bioseguridad contra el COVID-19 en el Edificio Municipal (Documentación anexa)

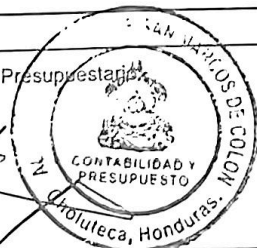
CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,100.00
Monto Total:		1,100.00

RESUMEN TOTAL (ORDEN DE PAGO)	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Lenin Boudogo
0615197900440

0s*js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6HrFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmnyChO6IBJ4Q0lucpL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOJlaGWdhxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSHIA=



AGROPECUARIA "BARRALAGA"

Prop. LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

Barrio: EL Centro San Marcos de Colón, Cholulteca

Tel: 2788-2570 / 9868-3424

Mail: leanbar98@yahoo.com

R.T.N. 06151979004400

Fecha de Limite de Emisión: 11/11/2020

CAI CB550D-2F2A59-234EBD-0B855B-7066F4-75

DÍA	MES	AÑO
24	06	2020

Cliente: Alcaldía Municipal S.M.C.
R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden
Compra Exenta.

Nº. Registro SAC

Nº. Constancia
de Reg. Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Atomizador			500 -
10	Moscavillas			600 -

Factura 000-001-01-00

Nº 009220

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado: #9231-15-10500-233

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

Rango Fact # 000-001-01-00008401 a 1000-001-01-00009850

Son: 1100 Cien Ceroes

Importe Exonerado L.	---
Importe Exento //SV L.	1100 -
Impte Gravado ISV 15% L.	
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1100 -

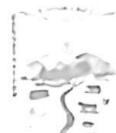
La factura es beneficio de Todos EXUALA !
¡EN LA VIDA ES MEJOR LLEGAR A SER, QUE HABER NACIDO SIENDO!

Lenin Baralaga

FIRMA



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: AGROPECUARIA "BARRALAGA"

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: medida de bioseguridad contra el COVID-19.

Nº	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Atomizador	5		500
2	Mascarillas	10		600
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				1.100

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

Autorizado por:

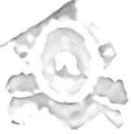
Solicitado por:

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



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: 03/07/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43345

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2722

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006672

Pague 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 Diesel de vehículo placa NO8593 propiedad de esta municipalidad el cual será utilizado en diferentes actividades relacionadas a la emergencia sanitaria de COVID-19 (Documentación anexa)

Código	Descripción	Monto
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

Total de retenciones: 0.00

Código	Descripción	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00

Monto Total: 1,000.00

Concepto	Monto
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-00343

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCJ0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpX07KfQeInjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEn rI9brenOVzeP



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			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, 03 de Julio 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 C.O. 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
03	07	2020

000-001-01-00

068578

Cliente:

RTN.

01-00 068573
Alcalde Municipal

Datos del Adquirente Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados		N° Correl. Orden de Compra Exenta		N° Identificativo Registro de la SAG:
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Cto. y Rubros Otorgados	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Gasolina Regular			
	Lts. Diesel			1000
	Lts. Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			
		TOTAL		

Imp. Maranatha R.T.N. 08051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original Cliente	No. Inicio 000-001-01-00061101
------------------	--------------------------------

Duplicado: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00068600
Fecha de Vencimiento 18-12-2020

1 Cop. -Amarilla

Químico

Valor en letras: RM 1.000.000

valor en letras

Exhibit

6. ACCA

185

~~_____~~

~~_____~~

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Excluido"

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 A PAGAR	L.	1000	



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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 06/07/2020
Hora : 12:19 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43348

L.: 137,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2725

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006479

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 02011976121384

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (510) pruebas rápidas a Lps. 270.00 cada una, las cuales serán practicadas por el Proyecto Descentralizado de Salud MAMBOCAURE a pacientes del Municipio de San Marcos de Colón que sean sospechosos de COVID-19 (Documentación anexa)

11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,700.00
-----------------------------------	--	------------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	137,700.00
Monto Total:		137,700.00

SUBTOTAL	137,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	137,700.00

Firma y Sello de Presupuesto


ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
San Marcos de Colón, Honduras

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
2018-2022
CHOLUTECA, HONDURAS


ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS

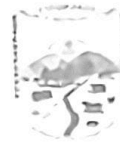
Recibido por:

Identidad No.:

Leonardo Lanza
0201-1998-12599



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 del Municipio.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	pivebas rópiolas	510	270	137,700
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				137,700

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 14 de Julio 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° 0615-1982-00651

Tesorero Municipal



M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100014973
CODIGO:	1385	FECHA: 06/07/2020 VENCE: 06/07/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	TIPO DE FACTURA CONTADO
DIRECCIÓN:	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECAL RTN: 06159995203263	DIAS DE CREDITO: 0

CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 010-LEO
--	--------------------------	------------------------

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
-------------	-----------------	---------------	--------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	510	270.000	N	137,700.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

Leonardo Lora

CIENTO TREINTA SIETE MIL SETECIENTOS EXACTOS

Unidades: 1,020	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
-----------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 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	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00

<i>[Signature]</i> Vo.Bo. Jefe Facturación	<i>[Signature]</i> Entregado por:	<i>[Signature]</i> Recibido por:
---	--------------------------------------	-------------------------------------





DISTRIBUIDORA DE INSUMOS VARIOS

Dirección: Aldea El Chimbo, Santa Lucía
Tel: 2221-9058 / 3265-8629
R.T.N. 08011976121384
Correo: droguería.Medyka@gmail.com

Por Lps. 137,700.00
Fecha 14/07/2020

RECIBO DE CAJA N°0412

Recibimos de: Alcaldía Municipal San Marcos de Colón
Cantidad en letras: _____

DETALLE

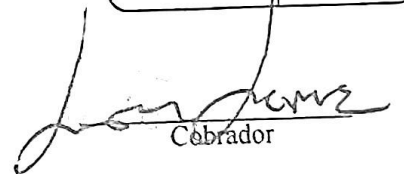
Factura No.	Valor Factura	Abono	Saldo
1973	137,700.00	-	-

INTEGRACIÓN

Banco	Cheque No.	Total
Atención	03006679	137,700.00

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

EN CHEQUES 137,700.00
EN EFECTIVO
TOTAL


Cobrador



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



Honduras, C.A.

Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43353

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2727

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 3006680

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 diesel para consumo de vehículo municipal Isuzu Pick Up el cual es utilizado para realizar diferentes actividades relacionadas a la emergencia sanitaria de COVID-19 (Documentación anexa)

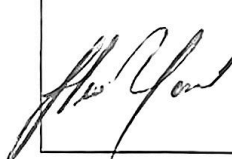
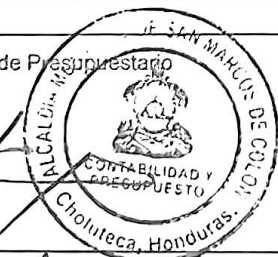
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

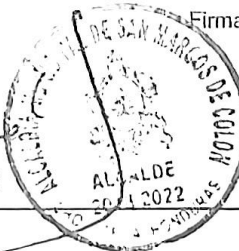
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

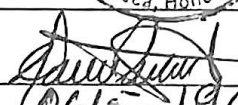



Firma y Sello de Tesorero



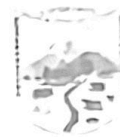

Recibido por:

Identidad No.:


06151967-00343



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			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, 18 de Julio de 2020.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carmona

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

CREDIT ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	07	2020

000-001-01-00 № 064254

Cliente:

RTN.

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

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175

CERTIFICADO No 9231-14-10500-41

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

1 Cop. -Amarillo
Químico

Valor en letras

10

Lps,

FIRMA

TOTAL A PAGAR

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

SAN MARCOS DE COLON,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)

Emisión: 10/07/2020
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43389

L.: 4,091.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2759

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006700

Id/RTN: 0615196700606

Paguese a: JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a Señor Alcalde Municipal por haber efectuado la compra de diésel para consumo de vehículo municipal Toyota Pick Up placa MI4405 el cual es utilizado en diferentes actividades relacionadas a la Operación Honduras Solidaria y Emergencia Sanitaria de COVID-19, facturas No. 68621, 70029 y 68624 (Documentación anexa)

12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,091.00
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	4,091.00
-----------	--	----------

Monto Total: 4,091.00

SUBTOTAL	4,091.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,091.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2vIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfeQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbW0jlaGWWhdxfPjJWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

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

CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

Cliente:

RTN.

DIA	MES	AÑO
10	07	2020

Datos del Adquienito Exonerados				
N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Identificativo Registro de la SAG:		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Imp. y Recargos Onc. gastos	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Gasolina Regular			
	Lts. Diesel			1500
	Lts. Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			
TOTAL				

Imp Macanatha R T N 06051951000337 Tel 2760-2175

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-49

Original Chanda No Incho 000-001-01-00068601
Procedo Control S.A.B. No. 5-1-22-22-22-22

Duplicado Control S A R No Final 000-001-01-00076100

1 Con. - Amario

Químico

Valor en letras: 047

442 fms

Lps



V

X

FIRMA _____

La Factura es Beneficio de Todos

...el sector es beneficio de todos. Exijale



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



ORDEN DE COMPRA

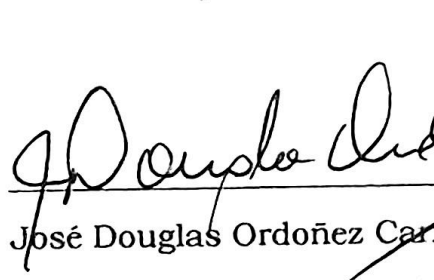
Proveedor: Gasolinera "O. MARTINEZ"

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 Operación Honduras Solidaria y Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Lts. Diesel			1,100
2	Lts. Diesel			1,500
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				2,600

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

Autorizado por:

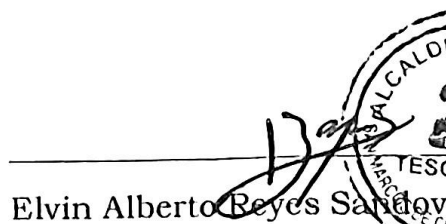

José Douglas Ordoñez Carrasco

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: 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: diferentes actividades relacionadas a la Operación Honduras Solidaria y Emergencia Sanitaria de COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Diesel	89.38	16.68	1,491
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				1491

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 07 de Julio de 2020.

Autorizado por:


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



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-08853
Tesorero Municipal



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

Honduras, C.A.

Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43352

L.: 397.82

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 347

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de energía eléctrica del mes de junio 2020 de instalaciones del Hotel Boston, ubicado en el Bo. El cafetal, donde está funcionando el centro de triaje de COVID-19 del municipio de San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	397.82

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	397.82
Monto Total:		397.82

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		397.82
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		397.82

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (S)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyrnyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmbxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

08/07/2020 09:18:01 a.m.



ENTRADA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

883481

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 15/JUN/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
PERÍODO: 16/MAY/2020 a 15/JUN/2020
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
AVISO DE COBRO POR SERVICIO: 06/2020/0003401
R.T.N.: 08019003243S25

DATOS PERSONALES

NOMBRE: ORRALES ESPINOZA RAMON ULISES
DIRECCIÓN: BO.FL CAFETAL SN MARCOS DE COLON.CHOLUTECA

0.0

PAGO INMEDIATO

L 397.82

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 33635102
TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
UBICACIÓN: 370-024-200
OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECASAN LORENZO
TARIFA: 201
TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 15/JUN/2020
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 16/MAY/2020
LECTURA ACTUAL (kWh): 2282
LECTURA ANTERIOR (kWh): 2282
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh): 0
CONSUMO (kWh): 0
MULTIPLICADOR: 1.0
LECTURA ACTUAL (kVarh): 0
LECTURA ANTERIOR (kVarh): 0
CONSUMO (kVarh): 0
FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
INSUMI:	4,4366	x 0.0	= 0.

TOTAL

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0
ALUMBRADO PÚBLICO	0
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECIFICACIÓN/AJUSTE	0
IMPULSO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGÍA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0

L 54.71

TOTAL MES

1 3431

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L

54.71

SALDO PENDIENTE L

343.11

TOTAL A PAGAR L

L 397.82

ÚLTIMO PAGO L

6206.6

FECHA ÚLT. PAGO

20/NOV/201

MESES EN MORA

6

CONTRATO VIGENTE

0

VALOR FINANCIADO L

CUOTA APLICADA

DE

¡ RECAÍDAS AL 110 Y HAZ TUS CONSULTAS DE MANERA INMEDIATA CON TU
¡ NÚMERO DE CLIENTE O CLAVE.

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43391

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2761

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006708

Paguese a: CESAR ALEXANDER DEGRANDEZ GALO

Id/RTN: 06011980003856

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de kit de (2) galones de medicamento MMSS para tratar el COVID-19 el cual sera aplicado por Salud Publica a personas infectadas del municipio de San Marcos de Colon, cotización No. 1290 (Documentacion anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL (ORDEN DE PAGO)	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 06011980003856



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: CESAR ALEXANDER DEGRANDEZ GALO

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: tratar el COVID-19 el cual será aplicado por Salud Pública a personas infectadas del municipio.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (L.)
1	Kit de galones de H MSS	2		20,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				20,000

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 10 de Julio 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

CESAR ALEXANDER DEGRANDEZ GALO

RTN 06019800003856

Choluteca Tel: 50498389233 50427828666 alexanderdegrandez@yahoo.es

RECIBO

POR L.

20,000.00

Recibí de: Corporación Municipal de San Marcos de Cdó

La Cantidad de: Veinte mil Lempiras exactos

Por Concepto de: Un kit de Galones de MMSS (Tratamiento COVID-19)

Restaurando la Calidad y Sirviendo con Excelencia

Tel: (+504) 2782-8666

Choluteca, Honduras, C.A.

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Lugar

Día

Mes

Año

Chol.

10

07

2020

Firma

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

Emisión: 10/07/2020
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No: 43390

L. 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 2760

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006699

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Desembolso a Motorista para realizar compra de diésel para consumo de vehículo municipal Isuzu KB placa NO8593 el cual es utilizado en diferentes actividades relacionadas a la Operación Honduras Solidaria y Emergencia Sanitaria de COVID-19 (Documentación anexa)

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11-01-000-001-000-55110-11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Total de retenciones:		0.00

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN DE MONEDAS DE CIRCULACIÓN	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

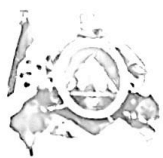
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1967-00343

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rrIEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmbxbWOjlaGWdxlPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



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



ORDEN DE COMPRA

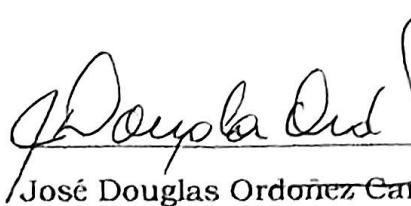
Proveedor: Cocisoliner "O. MARTINEZ"

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 Operación Honduras Solidaria y Emergencia Sanitaria COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (L.)
1	Lts. Diesel	59.524	16.80	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, 14 de Julio de 2020.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Santolaya

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal





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 Operación Honduras Solidaria y Emergencia Sanitaria COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	ltz. Diesel	59.524	16.80	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, 11 de Julio de 2020.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasquero

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



Gasolinera ^{CSO} MARTINEZ

De OSMAR MARTINEZ FUNEZ
Carretera Panamericana, San Marcos de Colon
Tel.: 2788-3056 Email: dao269@yahoo.com

R.T.N. 08011969040812
CAI 080F63-A14402-F5499A-DA3AAG-E07501-91

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	07	2020

FACTURA

000-001-01-00 N° 068922

Cliente: Alcaldia Municipal
RTN

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Certif. Const. Registro de Exonerados	N° Certif. Orden de Compra Exenta	N° Identif. Registro de la SAG		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	De y Retraso Obligado	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Gasolina Regular			
	Lts. Diesel			1000
	Lts. Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			
TOTAL				

Imp. Martineza RTN 08011969040812 Tel 2788-3056
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49
Original Cliente No. Invo. 000-001-01-00068922
Dulzans Control S.A.R. No. F. 001 000-001-01-00078100
Fecha de Emisión: 11/07/2020

1 Cop. Archivo
Químico
Valor en Letras: Exactos 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 A PAGAR	L 1000

Gasolinera ^{CSO} MARTINEZ

De OSMAR MARTINEZ FUNEZ
Carretera Panamericana, San Marcos de Colon
Tel.: 2788-3056 Email: dao269@yahoo.com

R.T.N. 08011969040812
CAI 080F63-A14402-F5499A-DA3AAG-E07501-91

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	07	2020

FACTURA

000-001-01-00

Cliente: Alcaldia Municipal
RTN

Datos del Adquiriente Exonerados				
N° Certif. Const. Registro de Exonerados	N° Certif. Orden de Compra Exenta	N° Identif. Registro de la SAG		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	De y Retraso Obligado	TOTAL
	Lts. Gasolina Super			
	Lts. Gasolina Regular			
59524	Lts. Diesel	16.80		1000
	Lts. Kerosene			
	Lubricantes			
	Otros			
TOTAL				

Imp. Martineza RTN 08011969040812 Tel 2788-3056
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49
Original Cliente No. Invo. 000-001-01-00068922
Dulzans Control S.A.R. No. F. 001 000-001-01-00078100
Fecha de Emisión: 14/07/2020

1 Cop. Archivo
Químico
Valor en Letras: Exactos 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 A PAGAR	L 1000

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43386

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2756

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006695

Paguese a: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ

Id/RTN: 0615196100397

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de perifoneo en carro parlante por los diferentes barrios y colonias de la ciudad de San Marcos de Colon para dar a conocer la disposición municipal de cierre total del municipio a partir del día 12/07/2020 al 26/07/2020 con el propósito de prevenir mas contagios de COVID-19 en la población (Documentacion anexa)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL (ORDEN DE PAGO)	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

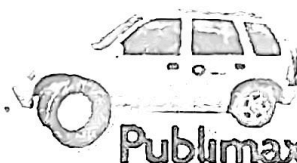
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2llrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIX2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPIr
Cs1/2pmtxbWOJlaGWdxifPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

Tel: 98863188



9898 2482

MAXIMO GERARDO PONCE

L 1,500.00

RECIBI: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN- 06151961003970

CANTIDA UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PERIFONEO POR TODO LOS BARRIOS DE SAN MARCOS DE COLON PARA DAR A CONOCER EL COMUNICADO DADO POR LA CORPORACION EN CUANTO AL CIERRE TOTAL DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL DOMINGO 12 DE JULIO AL DOMINGO 26 DE JULIO Y EL CIERRE DE TOD EL COMERCIO O NEGOCIOS EXECTUANDO LAS FARMACIAS Y GAZOLINERA ESTO CON EL PROPOSITO DE PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID 19

SAN MARCOS DE COLON 10 DE JULIO 2020

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Gerardo Ponce", written over a horizontal dashed line.

0615-1961-00397

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

Honduras, C.A.

Emisión: 11/07/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43395

L: 36,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2763

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No Cheque/Nota de Débito: 3006710

Paguese a: FUAD OROZCO FRECH

ID/RTN: 05011960004470

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (103) overoles reutilizables de bioseguridad a Lps. 340.00 cada uno; los cuales serán utilizados por personal médico de salud pública del municipio de San Marcos de Colón, que atiende personas infectadas 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	36,720.00

Código	Descripción	Cantidad
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Cantidad
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	36,720.00
Monto Total:		36,720.00

SUBTOTAL		36,720.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		36,720.00

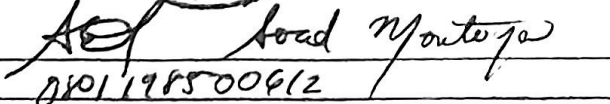
Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:


05011960004470

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZi2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfIPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



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



ORDEN DE COMPRA

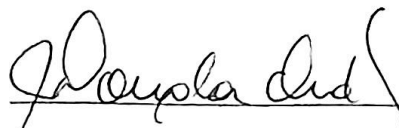
Proveedor: IMPORTACIONES O.M.

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 salud pública del municipio

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Trajes de Bioseguridad talla S	54	340	18,360
2	Trajes de Bioseguridad talla M	54	340	18,360
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				36,720

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 15 de Julio de 2020.

Autorizado por:



José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



IMPORTACIONES O.M.

Fuad Orozco Frech
Residencial Las Hadas, Comayagua
Cel. 3328-0175 E-mail: fuadorozco@yahoo.es
R.T.N.: 05011960054170

FACTURA

CAI: 9B1A08-7FE22C-684F93-68EEF2-39B9E8-67

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2021

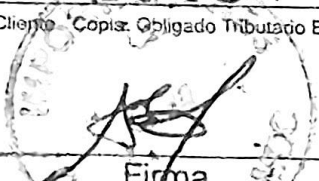
Fecha

15 17 20

Cliente: Alcaldía Municipal de los municipios de Colombia

Dirección: _____ R.T.N. 06159995203263

Tel.: _____ ☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
54	dorjes de Borguendad talla S	340.00		18,360.00
54	dorjes de Borguendad talla M	340.00		18,360.00
TOTAL				
Valor en Letras: Treinta y seis mil ochocientos pesos con 0/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		SUB TOTAL L. 36,720.00		
 Firma "La factura es beneficio de todos: Exijala"		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 36,720.00		

Comunicación Gráfica Tel. 2230-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 19-10500-159

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

Honduras, C.A.

Emisión: 14/07/2020
Hora: 10:27 a.m.
USUARIO: LUIS RODRIGUEZ

Orden de Pago No. 33394

L. 95,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2762

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No Cheque/Nota de Débito: 3006709

Paguese a: MELIZA SARAI SIERRA BANEGAS

Id/RTN: 17021984011854

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (200) tratamientos MAIZ a Lps. 476.00 cada uno; para tratar pacientes de COVID-19 del municipio de San Marcos de Colón, este tratamiento contiene los siguientes medicamentos: azitromicina, Macro-C, mermetina, clenzinc (Documentación anexa)

SECTOR	DEPARTAMENTO	UNIDAD DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias	de Capital a Instituciones de la Administración Central		95,200.00

SECTOR	DEPARTAMENTO	UNIDAD DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Total de retenciones: 0.00

SECTOR	DEPARTAMENTO	UNIDAD DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central			95,200.00

Monto Total: 95,200.00

SUBTOTAL	95,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriETWm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ0NfUGY7Hu+LFB/MUCNv7CYrnyyChO6lBJ4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOJlaGWhdxifPj2JWPvChL42ldQmmDQDlxM84EiSSI 1A==



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: COMERCIAL SARAI

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: Tratar pacientes de COVID-19 del municipio.

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total (L.)
1	Tratamiento maíz	200	476	95,200
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				95,200

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 15 de Julio de 2020.

Autorizado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-006065
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: 16/07/2020
Hora : 06:06 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43401

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2769

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006712

Paguese a: CORPORACIÓN GNM S.A

Id/RTN: 08019019100550

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (100) mascarillas 3M 9010 CN N95 NIOSH a Lps. 135.00 cada una; para uso de personal medico de salud publica del Municipio de San Marcos de Colon que esta atendiendo a personas sospechosas e infectadas de COVID-19 en centro de salud, centro de triaje y brigadas medicas domiciliarias (Documentacion anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	13,500.00
Monto Total:		13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	
Recibido por:	
Identidad No.:	

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIe7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO1834C00pL9q8U8/5vH9Pc+U5eUdwbZW1sPIr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWWhdxlPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

ALDEA EL TIZATILLO CONTIGUO A FABRICAS EXMCA
TEL: +504-22433012 EMAIL: gamcorporacion@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C

17 de julio del 2020

FACTURA Nº 000-001-01-00000239
RTN: 00019019100550

Cliente Alcaldía Municipal de San Marcos de Colon
R.T.N. 06159995203263
Dirección _____
Vendedor VENTAS TGU

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Cons del Registro Exonerado: _____
No. De Identificación de Registro de SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100	MASCARILLA 3M N95 NIOSH	135.00	13,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	0.00
IMPORTE GRAVADO		L.	0.00
IMPORTE EXENTO:		L.	13,500.00
IMPORTE EXONERADO		L.	0.00
I.S.V. 15%:		L.	0.00
I.S.V. 18%:		L.	0.00
TOTAL FACTURA		L.	13,500.00

FIRMA: _____

CAL: A7E8EE-BB881C-DE4888-F839C7-98CF28-4B

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/10/2020

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000201 NUMERO FINAL 000-001-01-0000400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en letras:



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: VENTAS TGU

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: uso de personal médico de salud pública del municipio.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mascarilla 3M N95 NIOSH	100	135	13,500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				13,500

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

Autorizado por:

Solicitado por:


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




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



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

Emisión: 16/07/2020
Hora: 05:04 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 43400
L. 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2768

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3006711

Paguese a: GABRIELA REGINA BARAHONA CABRERA

Id/RTN: 0801199212147

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

Descripción:

Pago de (50) caretas reutilizables de poliestireno a Lps. 65.00 cada una; para uso de personal medico de salud publica del Municipio de San Marcos de Colon que esta atendiendo a personas sospechosas e infectadas de COVID-19 en centro de salud, centro de triaje y brigadas medicas domiciliarias (Documentacion anexa)

11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3 250.00
-----------------------------------	--	----------

	Total de retenciones:	0.00
--	-----------------------	------

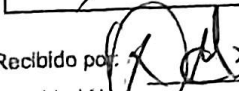
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,250.00
	Monto Total:	3,250.00

SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: 
Identidad No.: 3428

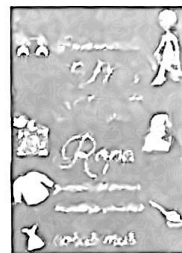
05+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2liIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6lBJ4Q0lucplL9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPIr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfIPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

Gabriela Barahona, Vendedor en línea

ID 0801-1992-12147

San Marcos de Colon, Choluteca

Alcaldia de San Marcos



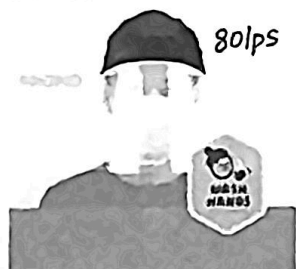
Alcalde, Douglas Ordoñez

En respuesta a su solicitud del 13 de julio de 2020, le hago la siguiente

Carta de Cotización

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio
50	1	Careta de polietileno, resistente al agua, polvo, salpicaduras. Con Banda negra con signo Nike alado izquierdo, banda elástica para ajustar y cojín para mayor comodidad. Resistente, Reutilizable, lavable.	80.00 lps/unidad
Total			4,000.00

CARETAS



Estos precios están vigentes para el mes de julio.

Agradecemos su preferencia. Le ofrecemos descuento, dejándole a 65 lps cada careta y le regalamos 1 caja de guantes más el envío a su ciudad. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Sera un placer atenderle

Atentamente,

Gabriela Regina Barahona

Administradora

9664 1995



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Gabriela Regina Barahona Cabrera

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 medico de salud publica del municipio.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unit.	Total (L.)
1	Caretas de Polietileno	50	65	3,250
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				3,250

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 13 de Julio de 2020.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasquero

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Tesorero Municipal

