

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE MARZO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
05/03/2020	42915	3006315	Juan Carlos Maradiaga	32,956.30	Compra de papelería útiles de oficina
12/03/2020	42958	3006346	Cecilia María Arias	920.00	Alimentación reunión de CONADEH el 10/03/2020
12/03/2020	42959	3006347	Cecilia María Arias	920.00	Alimentación reunión de CONADEH el 11/03/2020
12/03/2020	42963	3006350	Cecilia María Arias	3,450.00	Alimentación en reunión sobre medio ambiente el 6/03/2020
27/03/2020	43002	3006378	Carlos Francisco Molina	9,900.00	Reembolso de Caja chica

Total, Lps. 48,146.30

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 42915

L.: 32,956.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2357

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006315

Pague a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago según facturas No. 147, 149, 150, 151 por compra de papelería y útiles de oficina los cuales fueron solicitados por el tesorero para ser distribuidos en los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,956.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	32,956.30
	Monto Total:	32,956.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,956.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,956.30

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfRlE7WmddPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjaGWhdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

05/03/2020 09:19:28 a.m.

070311000049
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLON
S.M.C.Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006315

SAN MARCOS DE COLÓN 5 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

L 32,956.30

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006315

070311000049

03006315

CONCEPTO DEL PAGO:

5 de marzo de 2020
JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

2357
0801196408476

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006315		
PAGO DE Pago según facturas No. 147, 149, 150, 151 por compra de papelería y útiles de oficina los cuales fueron solicitados por el tesorero para ser distribuidos en los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		32,956.30	

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-0220, 2556-5880, /CR.(04/18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Signatures]

"INVERSIONES MARTE"

Barrio El Centro, Contiguo a Clínicas Unidas.

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

E-mail: juankamara1965@gmail.com Cel. 9939-3894

FACTURA No. 000-001-01-00000147

RTN: 08011964084764

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

Día	Mes	Año
3	Marzo	2020

Señor (a): Alcaldia Municipal San Marcos de Colón

R.T.N. 06159995203263

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	Calculadoras de 12 Dígito.	300.00		3,000.00
6	Glaciernas	25.00		150.00
24	Corrector de papel pastel	40.00		960.00
50	Sobres Manila extra legal	6.00		300.00
100	Sobres Manila 4/ Carta	2.50		250.00
100	Sobres Manila 4/ Oficio	3.50		350.00
100	Sobres Manila 4/ Legal	4.00		400.00
50	C.D. en Blanco.	14.00		700.00
24	Cayote de Pastor #8 Acco	60.00		1,440.00
40	Cayote de gran Rapido 26/6	25.00		1,000.00
12	Tape transporte 3/4 x 72	12.00		144.00
24	Imprimetas 3/4 x 72 3.00	22.00		528.00
TOTAL				9,222.00
Rebajas y Descuentos				L.
Importe Exento				L.
Importe Grabado 15%				L. 9,222.00
Importe Grabado 18%				L.
15 % ISV				L. 1,383.30
18 % ISV				L.
TOTAL A PAGAR L.				10,605.30

Son: Diez Mil Seiscientos

Con 30/100

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

[Firma]
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

INVERSIONES MARTE

Barrio El Centro, Contiguo a Clínicas Unidas.
Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.
E-mail: juankamara1965@gmail.com Cel. 9939-3894

FACTURA No. 000-001-01-00000149

RTN: 08011964084764

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

Día	Mes	Año
3	Mayo	2020

Señor (a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

R.T.N. 061599952032631

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Agua de Caliente hervida y Cartera	250.00		750.00
24	Agua de Caliente hervida y Cartera 40 Mgs	55.00		1,320.00
24	Borradores Bantel	22.00		528.00
24	Moscados Bantel Bantel	20.00		480.00
12	Moscados Bantel Bantel	20.00		240.00
12	Moscados Bantel Bantel	20.00		240.00
1	Caja Carpetas Colores	240.00		960.00
3	Mouse Inalambrico Mouse	350.00		1,050.00
6	Almohadillas	30.00		180.00
6	Bates de hule para almohadilla	30.00		180.00
12	Cable de Clip y mbo	14.00		168.00
10	Engrapas de Sangre	250.00		2,500.00
TOTAL				8,596.00
Rebajas y Descuentos			L.	
Importe Exento			L.	
Importe Grabado 15%			L.	8,596.00
Importe Grabado 18%			L.	
15 % ISV			L.	1,289.40
18 % ISV			L.	
TOTAL A PAGAR L.				9,885.40

Son: Nueve Mil Ochocientos

Ochenta y Cinco Centavos

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

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

INVERSIONES MARTE

Barrio El Centro, Contiguo a Clínicas Unidas.
Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.
E-mail: juankamara1965@gmail.com Cel. 9939-3894

FACTURA No. 000-001-01-00000150

RTN: 08011964084764

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

Día	Mes	Año
3	Marzo	2020

Señor (a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

R.T.N. 06159995203263

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Fonora para Copiadora Kyocera TTK 3102	3,300.00		9,900.00
6	Doc de Rep. Lapa Metal (72 lapa)	14.00		1,008.00
72	Lapa Lapa 0.7	7.00		504.00
12	Doc de lapa grafita	51.00		612.00

Son: Doce Mil Veinte y Cuatro Netro.

TOTAL Q 12024.00

N° de Orden de Compra Exenta
N° Constancia de Registro Exonerado
N° Registro de la SAG

Juan Carlos Maradiaga
Firma



Rebajas y Descuentos L.
Importe Exento L.
Importe Grabado 15% L.
Importe Grabado 18% L.

15 % ISV

18 % ISV

TOTAL A PAGAR Q 12024.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresión: juankamara1965@gmail.com San Marcos de Colón, Tel: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. N° 9231-16-10500-14

INVERSIONES MARTE

Barrio El Centro, Contiguo a Clínicas Unidas.
Municipio San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.
E-mail: juankamara1965@gmail.com Cel. 9939-3894

FACTURA No. 000-001-01-00000151

RTN: 08011964084764

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

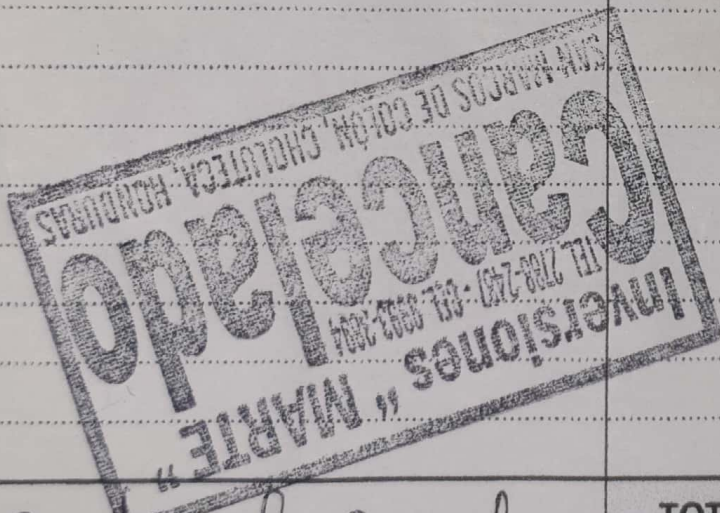
Día	Mes	Año
3	Mayo	2020

Señor (a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

R.T.N. 06159995203263

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
24	Moradores florentes	16.00		384.00



Son: Centrista Cuarenta

y uno con 60/100

N° de Orden de Compra Exenta
N° Constancia de Registro Exonerado
N° Registro de la SAG

[Firma]
Firma: Juan Carlos Maradilla
R.T.N. 08011964084764
TEL. 2788-2487
CEL. 9939-3894
SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECAS, HONDURAS

TOTAL		384.00
Rebajas y Descuentos	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L.	384.00
Importe Grabado 18%	L.	
15 % ISV	L.	57.60
18 % ISV	L.	
TOTAL A PAGAR L.		441.60

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101-00000101-00000200

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2020

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2020
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42958

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2387

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 3066346

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 213 por compra de (20) meriendas para alimentación de personas que asistieron a capacitación sobre Socialización de la Estrategia Municipal de Bienestar Solidario, realizada el pasado 10/03/2020 en la biblioteca municipal por personal de la CONADEH. (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	920.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	920.00
Monto Total:		920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]  *[Firma]*  *[Firma]* 

Recibido por:

Cecilia Arias

Identidad No.:

06151986-00330

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2JfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeijnWQKMaNWOCaXazrHTCPpEN r19brenOVzeP

070311000049
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLON
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006346

SAN MARCOS DE COLÓN 12 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

L 920.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)



070311000049 03006346

070311000049

03006346

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de marzo de 2020
CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

2387
0615198600330

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006346		
PAGO DE Pago según factura No. 213 por compra de (20) meriendas para alimentación de personas que asistieron a capacitación sobre Socialización de la Estrategia Municipal de Bienestar Solidario, realizada el pasado 10/03/2020 en la biblioteca municipal por personal de la CONADEH. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		920.00	

R.R./ DONN... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TICS: 2221-3325, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Signature]

Cecilia Arias

Lesby Anabel Betancourth Lezama
Barrio El centro, San Marcos de Colon,
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A., **Cel.:** 9690-7802
E-Mail: lesbybetancourth@yahoo.com
R.T.N.: 06151964002664

R.T.N.: 06151964002664

001-001-01-00000213

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N./ID.: 0615-9995-203263

Dirección: San Marcos de Colón Tel.: 25243

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



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



Honduras, C.A.

Emisión: 12/03/2020
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42959

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2388

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3004347

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 219 por compra de (20) meriendas para alimentación de personas que asistieron a jornada de trabajo con el fin de coordinar acciones que promuevan el desarrollo económico local, realizada el día 11/03/2020 en la biblioteca municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	920.00
	Monto Total:	920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Cecilia Arias
Identidad No.: 0615-1986-00330

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeijnWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP

070311000049
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLON
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006347

SAN MARCOS DE COLÓN

12 de marzo de 2020

Lugar y Fecha

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

L 920.00

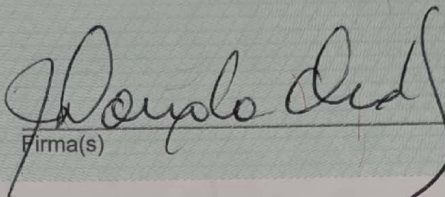
Páguese a la orden de

NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆0 1007023⑆00070311000049⑆03006347

070311000049

03006347

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de marzo de 2020

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

2388

0615198600330

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006347		
PAGO DE Pago según factura No. 219 por compra de (20) meriendas para alimentación de personas que asistieron a jornada de trabajo con el fin de coordinar acciones que promuevan el desarrollo económico local, realizada el día 11/03/2020 en la biblioteca municipal. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		920.00	

R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Tel. 2271-5528, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011604010HN



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Cecilia Arias

Lesby Anabel Betancourth Lezama
Barrio El centro, San Marcos de Colon,
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A., **Cel.:** 9690-7802
E-Mail: lesbybetancourth@yahoo.com
R.T.N.: 06151964002664

001-001-01-00000219

DÍA	MES	AÑO
12	03	20

Cliente: Academia Municipal

R.T.N./ID.: 0605-9995-203263 Tel.:

Dirección: San Marcos de Colón

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

[illegible]

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-14-10500-111

Cantidad en letras: Novientos veinte
tempiros.

Original: Cliente 1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo

CAI:C2E0FD-F0F6D6-4C45A4-A8D495-1E6635-49

Rango Autorizado: 001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000300

Fecha Limite: 15/01/2021

Contado ☐Crédito ☐


Firma

Firma

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 800.00
Importe Gravado 18 %	L.
15 % Impt. S/V	L. 120.00
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	L. 920.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2020
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42963

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2392

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3066350

Páguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

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

Descripción:

Pago según factura No. 214 por compra de (25) almuerzos con refresco para alimentación de personas de la secretaria del medio ambiente y secretaria de educación y personal en general que participo en reunión del pasado viernes 6 de marzo de 2020. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,450.00
	Monto Total:	3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Cecilia Arias

0615 - 1986 - 00330

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWwDpXd07KfQeijnjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP

070311000049
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLON
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006350

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

12 de marzo de 2020

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

L 3,450.00

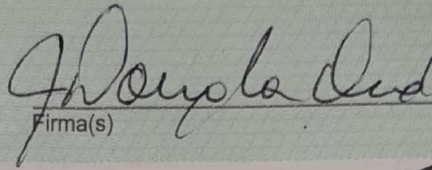
Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



00100702310007031100004903006350

070311000049

03006350

CONCEPTO DEL PAGO:

12 de marzo de 2020

2392

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

0615198600330

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006350		
PAGO DE Pago según factura No. 214 por compra de (25) almuerzos con refresco para alimentación de personas de la secretaria del medio ambiente y secretaria de educación y personal en general que participo en reunión del pasado viernes 6 de marzo de 2020. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		3,450.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3326, 2556-5660, /CR (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN

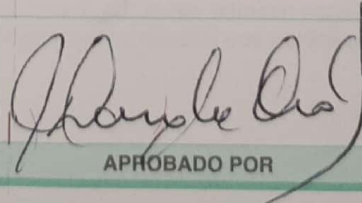
HECHO



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

 Cecilia Arias

Lesby Anabel Betancourth Lezama
Barrio El centro, San Marcos de Colon,
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A., **Cel.:** 9690-7802
E-Mail: lesbybetancourth@yahoo.com
R.T.N.: 06151964002664

001-001-01-00000214

DÍA	MES	AÑO
10	03	20

R.T.N./ID.: 0605-9995-20326

Dirección: San Marcos de Colón

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

[illegible]

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-14-10500-111

Cantidad en letras:

Original: Cliente 1er. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo

CAI:C2E0FD-F0F6D6-4C45A4-A8D495-1E6635-49

Rango Autorizado:001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000300

Fecha Limite: 15/01/2021

Contado ☐Crédito 

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 3000,00
Importe Gravado 18 %	L.
15 % Impt. S/V	L. 450,00
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	L. 3450,00

Firma

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/03/2020
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43002

L.: 9,900.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 27/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006378

Id/RTN: 0615197000559

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo.
(Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	800.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200.00
03 00 000 001 000 31200 15-013-01	Alimentos para Animales	200.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	300.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,900.00
Monto Total:		9,900.00

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

nduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



ecibido por:

entidad No.:

0615-1970-00559

s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rEQUdwbZW1sPlr
s1/2pmtxbWOjlaGWhdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

070311000049
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLON
S.M.C. Choluluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006378

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

27 de marzo de 2020

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

L 9,900.00

Páguese a la orden de

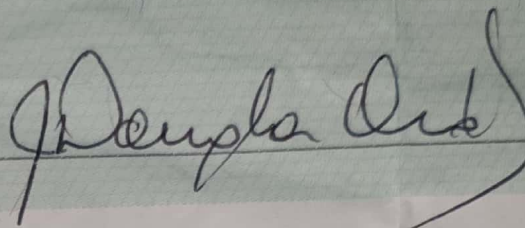
NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006378

070311000049

03006378

CONCEPTO DEL PAGO:

27 de marzo de 2020

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

6

0615197000559

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006378		
PAGO DE Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)			
BALANCE LPS.		9,900.00	

R.R. DON... DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5880, /CR. (04-18) * 57368-57 * RF011804010HN

HECHO



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Fecha: 13 del mes de marzo del año 2020

Elvin Alberto Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de **Carlos Francisco Molina Lemus**
el valor de L. **9,900.00** Por concepto de reembolso de caja chica

Ident N° 0615-1970-00559

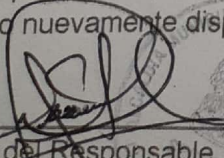
Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
15/12/2019	59503	Gasolinera Masis	1. Diesel	L. 300.00
05/02/2020	S/N	Multiservicios Zambrano	2. Lavado de Vehiculo	L. 200.00
11/02/2020	4711	Egar Tercero	3. Ayuda Social	L. 300.00
18/02/2020	4712	Nevin Ortiz	3. Ayuda Social	L. 300.00
18/02/2020	4713	Julia Amador	3. Ayuda Social	L. 300.00
19/02/2020	4714	Maria Morales	3. Ayuda Social	L. 300.00
19/02/2020	4715	Santos Tercero	3. Ayuda Social	L. 300.00
19/02/2020	S/N	Maite Rodriguez	4. Rosquillas	L. 100.00
19/02/2020	64752	Gasolinera Masis	5. Gasolina	L. 300.00
19/02/2020	64353	Gasolinera Masis	5. Gasolina	L. 300.00
21/02/2020	64425	Gasolinera Martinez	5. Gasolina	L. 200.00
21/02/2020	4716	Estela Pinel	3. Ayuda Social	L. 300.00
21/02/2020	4717	Glenda Espinal	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4718	Lenis Miranda	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4719	Yerlin Castillo	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4720	Marta Sandoval	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4721	Rosa Sandoval	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4722	Doris Maldonado	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4723	Cesar Ordoñez	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4724	Dorian Sandoval	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4725	Javier Castillo	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4726	Vivian Sandoval	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4727	Santos Blandon	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4728	Aracely Palma	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4729	Jose Cruz	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4730	Lesly Sandoval	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4731	Yorlin Sandoval	3. Ayuda Social	L. 300.00
25/02/2020	4732	Maria Vasquez	3. Ayuda Social	L. 300.00
26/02/2020	4733	Glenda Cruz	3. Ayuda Social	L. 300.00
26/02/2020	4734	Nohelia cruz	3. Ayuda Social	L. 300.00
26/02/2020	4735	Marco Moncada	3. Ayuda Social	L. 100.00
26/02/2020	4736	Juan Carlos Maradiaga	3. Ayuda Social	L. 300.00
26/02/2020	4737	Carlos Castellanos	3. Ayuda Social	L. 300.00
26/02/2020	4738	Santos Rodríguez	3. Ayuda Social	L. 200.00
27/02/2020	S/N	Maite Rodriguez	4. Rosquillas	L. 100.00
27/02/2020	4739	Eugenio Mendez	3. Ayuda Social	L. 300.00
TOTAL				L. 9,900.00

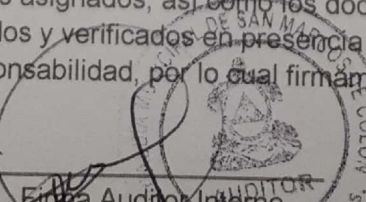
ARQUEO DE CAJA CHICA

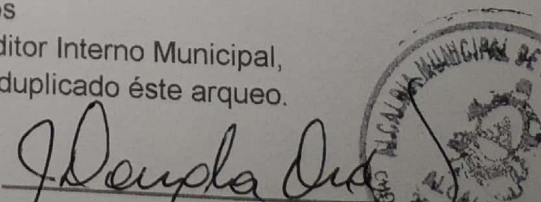
Sumatoria de Efectivo	L100.00
Sumatoria de Gastos (documentos)	L9,900.00
Total	L10,000.00
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

1. Diesel.
2. Mantenimiento Equipos de Transporte.
3. Ayudas Sociales.
4. Productos Alimenticios.
5. Gasolina.

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: Auditor Interno Municipal, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por lo cual firmamos por duplicado éste arqueo.


Firma del Responsable


Firma Auditor Interno


Firma Auditor Municipal