

**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLON, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
GASTOS FEBRERO 2021 - EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19**

| | | | | | | | |
|------------|------|--------|------|---------|---|---|-----------|
| 03/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3622 | 3007565 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista para realizar compra de diésel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizará pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa) | 0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES | 1,000.00 |
| 09/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3657 | 3007593 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista de vehículo ISUZU propiedad de la municipalidad, placa NO8593, el cual sera utilizado por microbiologo de la Secretaria de Salud para visitar diferentes comunidades del municipio y practicar pruebas hisopadas de PCR a pacientés sospechosos de COVID-19 (Documentacion anexa) | 0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES | 1,000.00 |
| 10/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3654 | 3007707 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 263 por compra de 3 almuerzos, 10 cenas y refrescos para alimentación de personas que asistieron a capacitación de empleados del departamento de servicios públicos (rastros, mercado, barrenderos y cementerio), con la finalidad de aplicar los protocolos de bioseguridad en sus lugares de trabajo para así evitar el contagio del COVID-19. (Documentación anexa) | 0615196400266 - LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA | 1,265.00 |
| 10/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3637 | 3007705 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 1256 por realizar fotocopiado de documentos y trabajos solicitados por el Centro de Triaje de San Marcos de Colón. (Documentación anexa) | 0615197500714 - FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA | 3,641.00 |
| 16/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3694 | 3007738 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista de vehiculo ISUZU propiedad de la municipalidad, placa NO8593, el cual sera utilizado por microbiologo de la Secretaria de Salud para visitar diferentes comunidades del municipio y practicar pruebas hisopadas de PCR a pacientes sospechosos de COVID-19 (Documentacion anexa) | 0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES | 1,000.00 |
| 18/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3619 | 3007767 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según Fact. No. 5623 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver reporte del periodo del 04 al 28 de enero 2021. (Doc. Anexa) | 0615196700288 - JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL | 17,800.00 |
| 18/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3682 | 3007769 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 130 por la compra de (30) trajes de bioseguridad a L. 280.00 cada uno, para uso en Brigadas Médicas Domiciliares, Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon (Documentación anexa) | 05011960054170 - FUAD OROZCO FRECH | 8,400.00 |

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLON, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

GASTOS FEBRERO 2021 - EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|------|---------|--|--|----------|
| 24/02/2021 | PAGP | CHEQUE | 3752 | 3007624 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa) | 0615196700343 - OSCAR RAMON CACERES | 1,000.00 |
| 26/02/2021 | PAGP | NOTA DE CREDITO | 495 | ONLINE | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Empresa Energia Honduras (EEH) por el consumo de energia electrica en el edificio del hotel Boston el cual esta siendo utilizado como Centro de Triage en emergencia de COVID-19 (documentacion anexa) | 08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica | 59.21 |

TOTAL INVERSION

35,165.21

ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021
Hora : 02:58 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44409

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3622

Fecha de Emision: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3007565

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

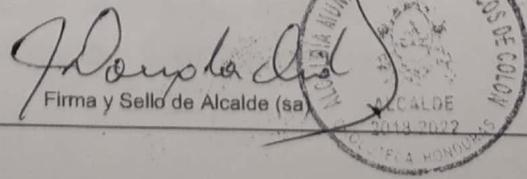
Desembolso a Motorista para realizar compra de diésel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choloteca y viceversa de microbiólogo quien realizará pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 002 000 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 | Transferencia para Gobierno Local | 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 (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-00343

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVvhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr+VhWu1grwUM8

070311000049

03007565

CONCEPTO DEL PAGO:

3 de febrero de 2021
OSCAR RAMON CACERES

3622
0615196700343

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------------|----------|
| 70311000049 | 3007565 | | |
| <p>PAGO DE Desembolso a Motorista para realizar compra de diésel para consumo del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizará pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)</p> | | | |
| | | | 1,000.00 |
| | | BALANCE LPS. | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME



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



ORDEN DE COMPRA

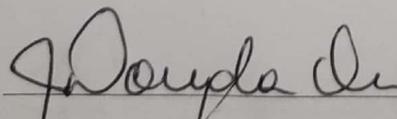
Proveedor: Gasolinera "D. MARTINEZ"

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: realizar traslado dos veces por semana a microbiólogo quien realizara pruebas PCR.

| N° | Descripción | Unidades | Precio Unid. | Total (L.) |
|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Uts. Diesel | 53.505 | 18.69 | 1,000.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| Total Orden de Compra (L.) | | | | 1,000.00 |

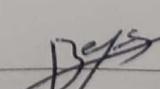
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 03 de Febrero de 2021.

Autorizado por:


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



Solicitado por:


Elvin Alberto Reyes Sandoy
Identidad N° 0615-1982-00871
Tesorero Municipal



SOLICITUD

San Marcos de Colón, 03 de febrero de 2021

Señores.

Alcaldía Municipal

Reciban nuestros saludos.

A raíz de la emergencia sanitaria Covid-2 se implemento el centro de Traje municipal y estabilización de pacientes.

En los últimos días se han incrementado los casos en el municipio por lo que la **SESAL** ha visto bien mandar al microbiólogo desde Choluteca, con el acuerdo de mandarlo a traer y a dejar dos veces a la semana.

Esto además de las brigadas medicas que se andan haciendo en diferentes barrios y comunidades.

Atravez de este medio le estoy solicitando el vehículo de la Alcaldía para estas necesidades mencionadas.

Además del suministro de combustible del mismo vehículo.
Atentamente.



Dra. Ana Corina Portillo
Directora de Centro de Triaje
SMC



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2021
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44449

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3657

Fecha de Emision: 9/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3007593

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Desembolso a Motorista de vehículo ISUZU propiedad de la municipalidad, placa NO8593, el cual sera utilizado por microbiologo de la Secretaria de Salud para visitar diferentes comunidades del municipio y practicar pruebas hisopadas de PCR a pacientes sospechosos de COVID-19 (Documentacion anexa)

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

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 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 (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 06151967-00343

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/4riwrH4qVtHbidCeBFOr41cJpMgvid4vYa3tSutQWmbNZ+WFh2vP0/lQLa1xu5Oe5mbPVADVf Bg==

070311000049

03007593

CONCEPTO DEL PAGO:

9 de febrero de 2021
OSCAR RAMON CACERES

3657
0615196700343

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|-------------|----------|-------|
| 70311000049 | 3007593 | | |
| PAGO DE Desembolso a Motorista de vehículo ISUZU propiedad de la municipalidad, placa NO8593, el cual sera utilizado por microbiologo de la Secretaria de Salud para visitar diferentes comunidades del municipio y practicar pruebas hisopadas de PCR a pacientes sospechosos de COVID-19 (Documentacion anexa) | | | |
| | | 1,000.00 | |
| BALANCE LPS. | | | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S - 2221-3316, 2550-6880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Payle Od

[Signature]



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Gasolinera "O. MARTINEZ"

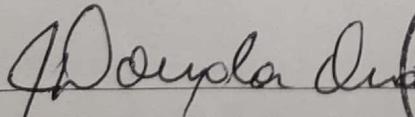
Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colon, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: visitar diferentes comunidades del municipio y practicar pruebas hisopadas de PCR a pacientes sospechosos COVID-19.

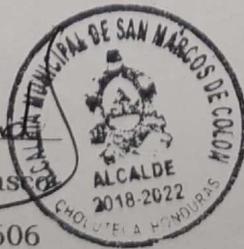
| N° | Descripción | Unidades | Precio Unid. | Total (L.) |
|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Lts. Diesel | 52,799 | 18.94 | 1,000.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| Total Orden de Compra (L.) | | | | 1,000.00 |

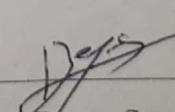
Lugar y Fecha: San Marcos de Colon, 10 de Febrero de 2021.

Autorizado por:

Solicitado por:


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




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



SOLICITUD

San Marcos de Colón, 09 de febrero de 2021

Señores.

Alcaldía Municipal

Reciban nuestros saludos.

A raíz de la emergencia sanitaria Covid-2 se implemento el centro de Traje municipal y estabilización de pacientes.

En los últimos días se han incrementado los casos en el municipio por lo que la **SESAL** ha visto bien mandar al microbiólogo desde Choluteca, con el acuerdo de mandarlo a traer y a dejar dos veces a la semana.

Esto además de las brigadas medicas que se andan haciendo en diferentes barrios y comunidades.

Atravez de este medio le estoy solicitando el vehículo de la Alcaldía para estas necesidades mencionadas.

Además del suministro de combustible del mismo vehículo.
Atentamente.



Dra. Ana Corina Portillo
Directora de Centro de Triage
SMC



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44446

L.: 1,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3654

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3009707

Paguese a: LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA

Id/RTN: 0615196400266

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

Descripción:

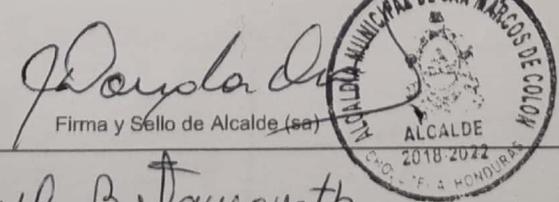
Pago según factura No. 263 por compra de 3 almuerzos, 10 cenas y refrescos para alimentación de personas que asistieron a capacitación de empleados del departamento de servicios públicos (rastros, mercados, barrenderos y cementerios), con la finalidad de aplicar los protocolos de bioseguridad en sus lugares de trabajo para así evitar el contagio del 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 | 1,265.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,265.00 |
| Monto Total: | | 1,265.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 1,265.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,265.00 |

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

Recibido por: Lesby Anabel Betancourth
Identidad No.: 0615196400266

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPpqsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007707

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de febrero de 2021
LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA

3654
0615196400266

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|-------------|----------|-------|
| 70311000049 | 3007707 | | |
| PAGO DE Pago según factura No. 263 por compra de 3 almuerzos, 10 cenas y refrescos para alimentación de personas que asistieron a capacitación de empleados del departamento de servicios públicos (rastros, mercado, barrenderos y cementerio), con la finalidad de aplicar los protocolos de bioseguridad en sus lugares de trabajo para así evitar el contagio del COVID-19. (Documentación anexa) | | | |
| | | 1,265.00 | |
| BALANCE LPS. | | | |

R.R. DOMESTICO LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Cafetería Raíces de Mi Tierra

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: empleados del departamento de servicios públicos que asistieron capacitación.

| N° | Descripción | Unidades | Precio Unid. | Total (L.) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Almuerzos | 3 | 80 | 240.00 |
| 2 | Cenas | 10 | 70 | 700.00 |
| 3 | Refrescos | | | 160.00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | Impuesto Sobre Ventas | | | 165.00 |
| Total Orden de Compra (L.) | | | | 1,265.00 |

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 05 de Febrero de 2021.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez

José Douglas Ordoñez Cabrales
ALCALDE
2018 2022
C.A. DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
HONDURAS

Identidad N° 0615-1967-00606
Alcalde Municipal

Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoyal

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
SAN MARCOS DE COLON, HONDURAS C.A.

Identidad N° 0615-1982-00851
Tesorero Municipal



Solicitud

Señor Alcalde Municipal: José Douglas Ordoñez.

Estimado Señor Alcalde.

Reciba el mayor de los éxitos en sus funciones diarias, al mismo tiempo que le hacemos formal solicitud de:

3 almuerzos, 10 cenas y refrescos

Los que serán usados en: capacitación de empleados del área de servicios públicos como ser (rastros municipal, mercado municipal, barrenderos y cementerio general.) con la finalidad de aplicar los protocolos de bioseguridad en sus frentes de trabajo para así evitar el virus del COVID-19.

Fecha: 05 de febrero de 2021

Nombre: José Luis Soriano B.

Identidad 0615-1981-01804

Firma



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44428
L.: 3,641.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3637

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3007705

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 1256 por realizar fotocopiado de documentos y trabajos solicitados por el Centro de Triaje de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,641.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,641.00 |
| Monto Total: | | 3,641.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,641.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,641.00 |

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

Recibido por: Franklin Miranda Montalvan
Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

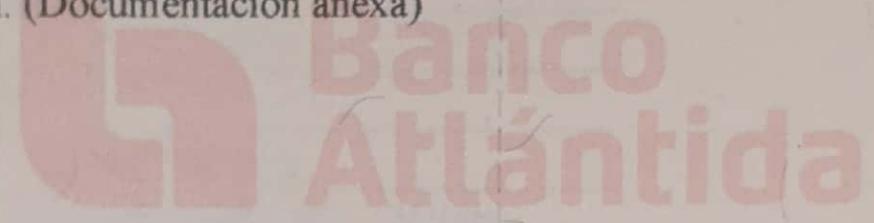
03007705

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de febrero de 2021
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

3637
0615197500714

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|-------------|---------------------|-------|
| 70311000049 | 3007705 | | |
| PAGO DE Pago según factura No. 1256 por realizar fotocopiado de documentos y trabajos solicitados por el Centro de Triage de San Marcos de Colón. (Documentación anexa) | | | |
| | | 3,641.00 | |
| | | BALANCE LPS. | |



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TICS - DEP-13328, 2566-5800, JCR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Poplador

Franklin Miranda



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Servicios Secretariales Alicia

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: realizar fotocopiado de documentos y trabajos solicitados por el Centro de Triaje.

| N° | Descripción | Unidades | Precio Unid. | Total (L.) |
|-----------------------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Copias y Trabajos | | | 3,641.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| Total Orden de Compra (L.) | | | | 3,641.00 |

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 05 de Febrero de 2021.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco

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



Solicitado por:

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





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2021
Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44488

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3694

Fecha de Emisión: 16/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3007738

Paguese a: OSCAR RAMON CACERES

Id/RTN: 0615196700343

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Desembolso a Motorista de vehículo ISUZU propiedad de la municipalidad, placa NO8593, el cual sera utilizado por microbiologo de la Secretaria de Salud para visitar diferentes comunidades del municipio y practicar pruebas hisopadas de PCR a pacientes sospechosos de COVID-19 (Documentacion anexa)

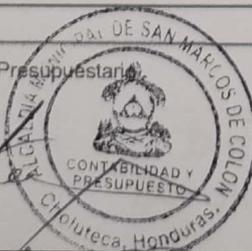
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 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.: 10615-1967-00343

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr +VhWu1grwUM8



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



ORDEN DE COMPRA

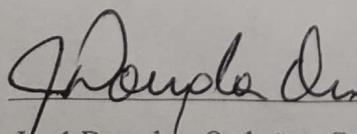
Proveedor: Coacolinera "O. MARTINEZ"

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: microbiólogo para visitar diferentes comunidades del municipio y practicar pruebas hisopadas PCR.

| N° | Descripción | Unidades | Precio Unid. | Total (L.) |
|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Lto. Diesel | 52.057 | 19.21 | 1,000.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| Total Orden de Compra (L.) | | | | 1,000.00 |

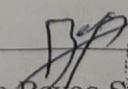
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 16 de Febrero de 2021.

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



SOLICITUD

San Marcos de Colón, 15 de febrero de 2021

Señores.

Alcaldía Municipal

Reciban nuestros saludos.

A raíz de la emergencia sanitaria Covid-2 se implementó el centro de Traje municipal y estabilización de pacientes.

En los últimos días se han incrementado los casos en el municipio por lo que la **SESAL** ha visto bien mandar al microbiólogo desde Choluteca, con el acuerdo de mandarlo a traer y a dejar dos veces a la semana.

Esto además de las brigadas médicas que se andan haciendo en diferentes barrios y comunidades.

Atravez de este medio le estoy solicitando el vehículo de la Alcaldía para estas necesidades mencionadas.

Además del suministro de combustible del mismo vehículo.
Atentamente.



Dra. Ana Carolina Portillo
Directora de Centro de Triage
SMC



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPIÑOZA

Orden de Pago No.: 44406

L.: 17,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3619

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3007767

Paguese a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

Id/RTN: 0615196700288

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según Fact. No. 5623 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver reporte del periodo del 04 al 28 de enero 2021. (Doc. Anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 17,800.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 17,800.00 |
| Monto Total: | | 17,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 17,800.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 17,800.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1967-00288

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQOPKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQilSr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007767

CONCEPTO DEL PAGO:

18 de febrero de 2021
JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

3619
0615196700288

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|-------------|-----------|-------|
| 70311000049 | 3007767 | | |
| PAGO DE Pago según Fact. No. 5623 por el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver reporte del periodo del 04 al 28 de enero 2021. (Doc. Anexa) | | | |
| BALANCE LPS. | | 17,800.00 | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TECS: 2221-3328 / 2566-5890 / CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL

C. So. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca

Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es Tel 2788-2608

RTN 08011963010379 CAI:

7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO

000-001-01-00005623

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON

Tif.:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

RTN:

Código cte.: E2967

Lugar y fecha de expedición:

1 de Febrero 2021

Vencimiento:

1 de Febrero 2021

Vendedor: TERESA

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps |
|-----------------|--|----------|--------------|-------------|
| FT-01 | VIAJE EXPRESO INTERVENCION B° PANAMA 04-01-2021 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO REFERENCIA CHOLUTECA 5-01-2021 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO B° LA PROVIDENCIA 6-01-2021 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO INTERVENCION ALDEA LAS DELICIAS 7-01-2021 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO INTERVENCION ALDEA LAS DELICIAS 8-1-2021 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO INTERVENCION ALDEA LAS DELICIAS 11-01-2021 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO REFERENCIA A CHOLUTECA 11-01-2021 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO B° LA VENITA 12-01-2021 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO B° LA VENITA 13-01-2021 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO REFERENCIA CHOLUTECA 13-01-2021 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO LAS DELICIAS Y LOS HOYOS 15-01-2021 | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

TRANSPORTE ROCK

MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL
 B. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca
 Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es Tel 2788-2608
 RTN 08011963010379 CAI:
 7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

| |
|----------------------------|
| FACT CONTADO |
| 000-001-01-00005623 |

Cliete:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
Tlf.:
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

RTN:
Código cte.: E2967

| | |
|--|--|
| Lugar y fecha de expedición: 1 de Febrero 2021 | Vencimiento: 1 de Febrero 2021 |
| Vendedor: TERESA | Condiciones: Efectivo |
| Refer.: | Envío: Entrega |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |
| | | |

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps |
|-----------------|---|----------|--------------|-------------|
| | LAS DELICIAS 18-01-2021 | | | |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO REFERENCIA CHOLUTECA 19-01-2021 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO REFERENCIA CHOLUTECA 20-01-2021 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO B° EL PORTILLO 22-01-2021 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO REFERENCIA CHOLUTECA 22-01-2021 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| FT-01 | VIAJE EXPRESO REFERENCIA CHOLUTECA 28-01-2021 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

Identificado: 000-001-01-00005601
00-001-01-00006200 Vence 28/12/2021
Gracias por su Preferencia

| | | |
|-------|-------------------------|-----------|
| 17.00 | Importe L. | 17,800.00 |
| | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 17,800.00 |
| | Importe Gravado 15% L. | 0.00 |
| | Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| | I.S.V. 15% L. | 0.00 |
| | I.S.V. 18% L. | 0.00 |

TOTAL A PAGAR 17,800.00

DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LPS__ 00/100



Se adjuntan detalle de las perforaciones en cada comunidad.

Lugar y Fecha San Marcos de Calles, 03 de Febrero de 2021.

Autorizado por:

Ente emitido por:

Don Douglas Cardona
Identidad N° 001-170140000
Alcalde Municipal

Ana Carolina
Identidad N° 001-170140000
Coordinadora Centro de Salud



CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Proveedor: Juito Emilio Giron

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; informa que solicito al proveedor el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio y que se detallan a continuación:

| N° | Lugares Visitados | Fecha | Personas Atendidas | Casos Positivos |
|----------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 1 | Bº Pongma | 4-01-21 | 5 | 0 |
| 2 | Referencia Choluteca HGS | 5-01-21 | 1 | 1 |
| 3 | La Providencia | 6-01-21 | 8 | 1 |
| 4 | Las Delicias | 7-01-21 | 10 | 2 |
| 5 | Las Delicias | 8-01-21 | 9 | 4 |
| 6 | Las Delicias | 11-01-21 | 25 | 11 |
| 7 | Referencia Choluteca HGS | 11-01-21 | 1 | 1 |
| 8 | La Benita | 12-01-21 | 8 | 2 |
| 9 | La Benita | 13-01-21 | 6 | 0 |
| 10 | Referencia Choluteca HGS | 13-01-21 | 1 | 1 |
| Totales | | | 74 | 23 |

*Se adjuntan detalle de las personas atendidas en cada comunidad.-

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 02 de Febrero de 2021.

Autorizado por:

Solicitado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Ana Corina Portillo Betancourth

Identidad N° 0615-1991-004669

Coordinadora Centro de Triage



CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Proveedor: Junto Emilio Girón.

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; informa que solicito al proveedor el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio y que se detallan a continuación:

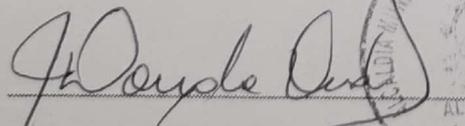
| N° | Lugares Visitados | Fecha | Personas Atendidas | Casos Positivos |
|----------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 1 | Las Delicias y La Hoja | 15-01-21 | 12 | 2 |
| 2 | Las Delicias | 18-01-21 | 7 | 1 |
| 3 | Referencia Choluteca HGS | 19-01-21 | 1 | 1 |
| 4 | Referencia Choluteca HGS | 20-01-21 | 1 | 1 |
| 5 | El Potillo | 22-01-21 | 6 | 0 |
| 6 | Referencia Choluteca HGS | 22-01-21 | 1 | 1 |
| 7 | Referencia Choluteca HGS | 28-01-21 | 1 | 1 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| Totales | | | 29 | 7 |

*Se adjuntan detalle de las personas atendidas en cada comunidad.-

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, de _____ de 2021.

Autorizado por:

Solicitado por:


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




Ana Corina Portillo Betancourth
Identidad N° 0615-1991-004669
Coordinadora Centro de Triaje





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2021
Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44476
L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3682
Fecha de Emisión: 15/2/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 3007769
Pague a: FUAD OROZCO FRECH
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05011960054170

Descripción:

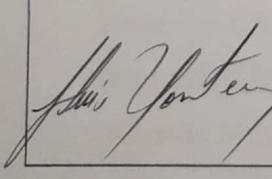
Pago según factura No. 130 por la compra de (30) trajes de bioseguridad a L. 280.00 cada uno, para uso en Brigadas Médicas Domiciliares, Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón (Documentación anexa)

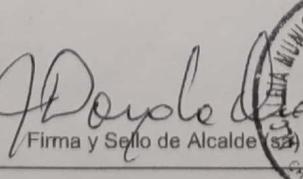
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 8,400.00 |

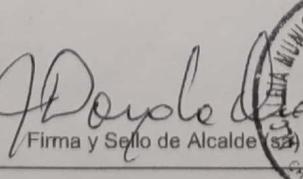
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,400.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,400.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

PAGADO
AJERO No. G093
01 MAR. 2021


Recibido por: X
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0M3poQETU768fng5G0UPKF+0038PAoK
DVvhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhpt1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

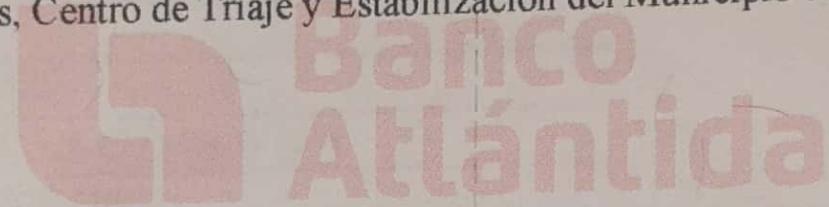
03007769

CONCEPTO DEL PAGO:

18 de febrero de 2021
FUAD OROZCO FRECH

3682
05011960054170

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---|----------|-------|
| 70311000049 | 3007769 PAGO DE Pago según factura No. 130 por la compra de (30) trajes de bioseguridad a L. 280.00 cada uno, para uso en Brigadas Médicas Domiciliarias, Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon (Documentación anexa) | 8,400.00 | |
| BALANCE LPS. | | | |



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE COMPRA NO. 46

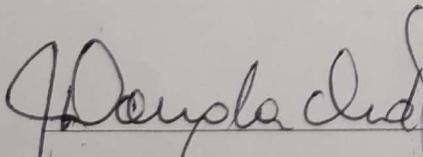
Proveedor: FUAD OROZCO FRECH / IMPORTACIONES O.M.

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

| N° | Descripción | Unidades | Precio Unid. | Total (L.) |
|----------------------------|---|----------|--------------|------------|
| 1 | Traje de Bioseguridad (Unidad) Talla S | 15.00 | L. 280.00 | L 4,200.00 |
| 2 | Traje de Bioseguridad (Unidad) Talla M | 15.00 | L. 280.00 | L 4,200.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| Total Orden de Compra (L.) | | | | L 8,400.00 |

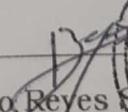
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 29 de enero de 2021.

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,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2021
Hora : 09:23 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44548

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3752

Fecha de Emision: 24/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 3007624

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 del vehículo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiólogo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente síntomas de COVID-19. (Documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 002 000 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 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,000.00 |
| Monto Total: | | 1,000.00 |

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1967-00343

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vh1p1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03007624

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de febrero de 2021
OSCAR RAMON CACERES

3752
0615196700343

| CUENTA N° | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------------|----------|
| 70311000049 | 3007624 | | |
| <p>PAGO DE Desembolso a Motorista para realizar compra de diesel para consumo del vehiculo propiedad de la municipalidad Isuzu Pick Up, placa NO8593, el cual es utilizado para realizar traslado dos veces por semana (martes y jueves) desde la ciudad de Choluteca y viceversa de microbiologo quien realizara pruebas PCR en el centro de triaje a personas que presente sintomas de COVID-19. (Documentacion anexa)</p> | | | |
| | | | 1,000.00 |
| | | BALANCE LPS. | |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2227-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

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: 043279-DCA09D-6446AB-7F7770-0FEE40-B0

CONTADO

CREDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 03 | 2021 |

FACTURA

000-001-01-00

No. 078630

Cliente:

Alcaldia Municipal Sude

R.T.N.

| Datos del Adquiriente Exonerados | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| N° Correl. Const. Registro de Exonerados | | N° Correl. Orden de Compra Exenta | | N° Identificativo Registro de la SAG: |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | Dto. y Rebajas Otorgados | TOTAL |
| | Lts. Gasolina Super | | | |
| | Lts. Gasolina Regular | | | |
| 50.252 | Lts. Diesel | 19.90 | | 1,000 |
| | Lts. Kerosene | | | |
| | Lubricantes | | | |
| | Otros | | | |
| TOTAL | | | | |

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

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00076101
 Duplicado: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00083600
 Fecha de Vencimiento 21-12-2021

1 Cop. -Amarillo
 Quimico

Valor en letras:

UN MIL
 Cero 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 | 1,000 |



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Gasolinera "O. MARTINEZ"

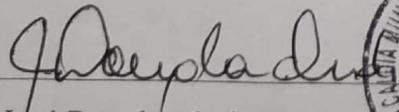
Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: realizar traslado dos veces por semana a microbiólogo quien realizara pruebas PCR.

| N° | Descripción | Unidades | Precio Unid. | Total (L.) |
|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Lts. Diesel | 50.252 | 19.90 | 1,000.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| Total Orden de Compra (L.) | | | | 1,000.00 |

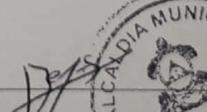
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 05 de Mayo de 2021.

Autorizado por:

Solicitado por:


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




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





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2021
Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44583

L.: 59.21

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 495

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Pago a la Empresa Energía Honduras (EEH) por el consumo de energía eléctrica en el edificio del hotel Boston el cual está siendo utilizado como Centro de Triaje en emergencia de COVID-19 (documentación anexa)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-------|
| 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 59.21 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|--------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 59.21 |
| Monto Total: | | 59.21 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 59.21 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 59.21 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMj/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8