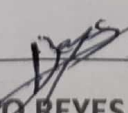


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS****MES DE JULIO DE 2020**

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
08/07/2020	43354	3006705	Lenin Antonio Barralaga	17,000.00	Repuestos y mantenimiento Vehículo Isuzu KB propiedad de la Municipalidad
08/07/2020	43355	3006706	Lenin Antonio Barralaga	15,500.00	Repuestos y mantenimiento Vehículo Toyota propiedad de la Municipalidad
10/07/2020	43356	3006698	Carlos Augusto Rivera Tercero	5,400.00	Pago vehículo para transporte a pacientes de tratamiento de Diálisis en Choluteca
08/07/2020	43358	3006708	Seneyda Ester Lagos Mondragón	1,200.00	Compra de alimentos para pacientes internos Enel hogar materno del centro de salud
08/07/2020	43360	3006678	Carlos Francisco Molina Lemus	9,062.00	Reembolso de Caja Chica
10/07/2020	43361	3006692	Rubén Elías Centeno	32,500.00	Compra de 13 viajes de arena para la remodelación de la casa Francia
14/07/2020	43398	3006717	Franklin Enrique Miranda	3,184.00	Servicios de encuadernado de informes, fotocopios y otros
27/07/2020	43415	3006727	Henry Augusto García	2,500.00	Ayuda Social compra de ataúd
27/07/2020	43418	3006731	Carlos Augusto Rivera Tercero	8,100.00	Pago vehículo para transporte a pacientes de tratamiento de Diálisis en Choluteca

Total, Lps. 94,446.00
ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL**TESORERO MUNICIPAL**



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43354

L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2730

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006 FOS

Pague a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de auto repuestos, según factura No. 6922, para la reparación y mantenimiento de vehículo Isuzu K.B. propiedad de esta Alcaldía Municipal (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,000.00
	Monto Total:	17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lenin Barralaga
 Identidad No.: 0615-1979-00440

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmynyCh9618J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
 Cs1/2pmtxbWOjlaGWdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

070311000049

03006705

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de julio de 2020

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

2730

0615197900440

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3006705

PAGO DE Pago por la compra de auto repuestos, según factura No. 6922, para la reparación y mantenimiento de vehículo Isuzu K.B. propiedad de esta Alcaldía Municipal (Documentacion anexa)

BALANCE LPS.

17,000.00



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

070311000049

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

MARCOS DE COLON

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

CHEQUE No. 03006705

SAN MARCOS DE COLÓN

10 de julio de 2020

Lugar y Fecha

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Páguese a la orden de

L 17,000.00

DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempir



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



0010070230007031100004903006705

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43355

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2731

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006706

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de auto repuestos, según factura No. 6921, para la reparación y mantenimiento de vehículo Toyota Hilux 3.0 propiedad de esta Alcaldía Municipal (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,500.00
	Monto Total:	15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firma] *[Firma]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Lenin Barralaga
0615-1979-00440

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmynyChO61804Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

070311000049

03006706

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de julio de 2020

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

2731

0615197900440

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006706		
PAGO DE Pago por la compra de auto repuestos, según factura No. 6921, para la reparación y mantenimiento de vehiculo Toyota Hilux 3.0 propiedad de esta Alcaldia Municipal (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		15,500.00	

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



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Signature]

Lenin Barralaga



070311000049

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

CHEQUE No. 03006706

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

10 de julio de 2020

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Páguese a la orden de

QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

L 15,500.00

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)



070311000049 03006706

BARRALAGA



Prop. **LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA**
Barrio: El Centro, Contiguo a Escuela República
de Guatemala San Marcos de Colón,
Choluteca, Honduras C.A.
Tel. 2788-2570 Cel. 9868-3424
Mail: leanbar98@yahoo.com
R.T.N. 06151979004400

Fecha de Limite de Emisión: 11/11/2020

CAI CB550D-2F2A59-284EBD-0B855B-7066F4-75

DÍA	MES	AÑO
01	07	20

Cliente: Alcaldia Municipal de San Marcos de Colón
R.T.N. 06159995203263 0.5 #16543

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
2	Amort. Delanteros	2,500		5,000
2	Amort. Traseros	750		1,500
2	Balneras Rueda	2,500		5,000
1	Rotulas	1,000		4,000

Factura 002-001-01-00

Nº 006921

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227
Certificado.#9231-19-10500-233

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 002-001-01-00006201 al 002-001-01-00007450

Son: Quince mil quinientos
lempiras exactos

Importe Exonerado L.	---
Importe Exento /ISV L.	---
Impte Gravado ISV 15% L.	13,478 26
Impte Gravado ISV 18% L.	---
ISV 15% L.	2,021 74
ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	15,500

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

FIRMA

Fecha: 17 de junio de 2020



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/07/2020
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43356

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2732

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006698

Paguese a: CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

Id/RTN: 0615198400212

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de transporte de pacientes del municipio de San Marcos de Colón a la ciudad de Choluteca para recibir su tratamiento de diálisis, reporte del 17 al 29 de junio de 2020 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,400.00
	Monto Total:	5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTeca, Honduras.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0615-1984-00212

070311000049

03006698

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de julio de 2020

CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

2732

0615198400212

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3006700

PAGO DE Pago del servicio de transporte de pacientes del municipio de San Marcos de Colon a la ciudad de Choluteca para recibir su tratamiento de diálisis, reporte del 17 al 29 de junio de 2020 (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

5,400.00

R.R. DONNEMUEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

070311000049

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

MARCOS DE COLON

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

CHEQUE No. 03006698

SAN MARCOS DE COLÓN

10 de julio de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

L 5,400.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01007023⑆00070311000049⑆03006698

DIA	MES	AÑO
01	Julio	2020

Recibí de: Alcaldía municipal

La Suma de: Cinco mil cuatrocientos
lempiras exactos

Lempiras

Por: Traslado de pacientes
ida y vuelta a Iguales de
Honduras Cholulteca

Por: L.

5,400.00



FIRMA

0615-1984-00212



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43358

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2734

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006708

Paguese a: SENEYDA ESTER LAGOS MONDRAGON

Id/RTN: 0615197400350

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de alimentación de pacientes del Hogar Materno Infantil de San Marcos de Colon, los cuales estuvieron internados durante el periodo del 01 al 11 de mayo de 2020 (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	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Firma y Sello de Presupuesto] *[Firma y Sello de Tesorería]*

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1974-00350

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWQjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

070311000049

03006707

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de julio de 2020

SENEYDA ESTER LAGOS MONDRAGON

2734

0615197400350

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3006707

PAGO DE Pago por la compra de alimentación de pacientes del Hogar Materno Infantil de San Marcos de Colon, los cuales estuvieron internos durante el periodo del 01 al 11 de mayo de 2020 (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

1,200.00

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

HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

070311000049

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

MARCOS DE COLON

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

CHEQUE No. 03006707

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

10 de julio de 2020

SENEYDA ESTER LAGOS MONDRAGON

Páguese a la orden de

L 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



00100702300007031100004903006707



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



Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43360

L.: 9,062.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 8/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006678

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos los cuales son detallados en informe de liquidación, reporte del 21/05/2020 al 30/06/2020 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	950.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	300.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,300.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	220.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	2,092.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,062.00
Monto Total:		9,062.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2020

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,062.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,062.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
ALCALDE
2018-2022
CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
CABDIA MUNICIPAL V.C. SANCOS
TESORERIA
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

0615-7770-00559

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyNyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPIr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWdxffPj2JWPvChL42ldQmmdQ0lxM84EISSI 1A==

070311000049

03006678

CONCEPTO DEL PAGO:

8 de julio de 2020

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

6

0615197000559

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3006678

PAGO DE Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos los cuales son detallados en informe de liquidación, reporte del 21/05/2020 al 30/06/2020 (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

9,062.00

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

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

070311000049

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

MARCOS DE COLON

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

CHEQUE No. 03006678

SAN MARCOS DE COLÓN

8 de julio de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

L 9,062.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006678

Fecha: 26 del mes de mayo del año 2020

Elvin Alberto Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de Carlos Francisco Molina Lemus el valor de L. 9,062.00 Por concepto de reembolso de caja chica Ident N° 0615-1970-00559

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
21/05/2020	68466	Gasolinera Masis	Gasolina 1	L. 300.00
21/05/2020	67510	Gasolinera Martínez	Diessel 2	L. 300.00
21/05/2020	68467	Gasolinera Masis	Gasolina 1	L. 300.00
25/05/2020	4750	Estela Pinel	Ayuda Social 3	L. 300.00
26/05/2020	67640	Gasolinera Martínez	Gasolina 1	L. 200.00
28/05/2020	S/N	Maite Rodríguez	Rosquillas 4	L. 100.00
28/05/2020	68672	Gasolinera Masis	Diessel 2	L. 192.00
30/05/2020	67738	Gasolinera Martínez	Diessel 2	L. 200.00
31/05/2020	43795	Gasolinera Rody	Diessel 2	L. 100.00
01/06/2020	4751	Santos Blandon	Ayuda Social 3	L. 300.00
01/06/2020	4752	Estela Pinel	Ayuda Social 3	L. 300.00
01/06/2020	4753	Karla Reyes	Ayuda Social 3	L. 90.00
01/06/2020	15897	Ferretería la Unión	Rastrillo 5	L. 300.00
02/06/2020	1903583	Texaco Cholulteca	Gasolina 1	L. 300.00
02/06/2020	202818	Texaco Miramontes	Gasolina 1	L. 300.00
02/06/2020	68809	Gasolinera Masis	Gasolina 1	L. 70.00
03/06/2020	260488	Ferretería VEMACO	Compra de Cinta Precaución 6	L. 300.00
05/06/2020	68933	Gasolinera Masis	Diessel 2	L. 200.00
05/06/2020	67882	Gasolinera Martínez	Gasolina 1	L. 100.00
06/06/2020	67881	Gasolinera Martínez	Gasolina 1	L. 300.00
08/06/2020	68997	Gasolinera Masis	Diessel 2	L. 175.00
10/06/2020	16047	Ferretería la Unión	Cemento 5	L. 100.00
11/06/2020	68037	Gasolinera Martínez	Diessel 2	L. 100.00
11/06/2020	S/N	Maite Rodríguez	Rosquillas 4	L. 200.00
13/06/2020	S/N	Mario Luque	Lavado de Vehículo 7	L. 295.00
16/06/2020	2235	Bici partes Ordoñez	Catarina, cambiador, cadena 5	L. 280.00
10/06/2020	2236	Bici partes Ordoñez	Stop, manguera, pedales 5	L. 300.00
17/06/2020	69317	Gasolinera Masis	Diessel 2	L. 30.00
17/06/2020	29133	Variedades Jossy	Baterías 6	L. 120.00
17/06/2020	29137	Variedades Jossy	Baterías 6	L. 300.00
18/06/2020	68227	Gasolinera Martínez	Gasolina 1	L. 200.00
19/06/2020	S/N	Ramon Centeno	Reparación de bomba 7	L. 100.00
22/06/2020	68308	Gasolinera Martínez	Gasolina 1	L. 300.00
22/06/2020	68309	Gasolinera Martínez	Gasolina 1	L. 300.00
24/06/2020	4754	Estela Pinel	Ayuda Social 3	L. 300.00
24/06/2020	69572	Gasolinera Masis	Gasolina 1	L. 300.00
24/06/2020	69574	Gasolinera Masis	Gasolina 1	L. 100.00
25/06/2020	S/N	Maite Rodríguez	Rosquillas 4	L. 100.00
26/06/2020	68449	Gasolinera Martínez	Diessel 2	L. 100.00
29/06/2020	4756	Santos Blandon	Ayuda Social 3	L. 110.00
29/06/2020	2381	Agrocomercial el Llano	Rastrillo 5	L. 200.00
30/06/2020	68560	Gasolinera Martínez	Diessel 2	L. 9,062.00
			TOTAL	L. 9,062.00

ARQUEO DE CAJA CHICA

Sumatoria de Efectivo	L938.00
Sumatoria de Gastos (documentos)	L9,062.00
Total	L10,000.00
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

1. Gasolina
2. Diessel
3. Ayudas Sociales
4. productos Alimenticios

5. Elementos de Ferreteria
6. utiles de oficina
7. Mantenimientos

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
Carlos Francisco Molina Lemus
SECRETARIO MUNICIPAL
CHOLUTECAS, HONDURAS, C. A.

Firma Auditor Interno
Carlos Modesto Quiroz
AUDITOR
CHOLUTECAS, HONDURAS, C. A.

Firma Alcalde Municipal
José Douglas Ordoñez
ALCALDE
CHOLUTECAS, HONDURAS, C. A.



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43361

L.: 32,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2728

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006692

Pague a: RUBEN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (13) viajes de arena sin colar a Lps. 2,500.00 cada uno, para uso en construcciones por restauración de Casa La Francia, ubicada en el Bo. El Centro, donde funcionara la casa de la cultura de San Marcos de Colón, factura No. 101 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 006 000 001 47210 11-001-01	Contraparte para la Restauración de Casa La Francia, Bo. El Centro (2020)	32,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	32,500.00
	Monto Total:	32,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ruben E Centeno
Identidad No.: 0615197400074

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWdxiffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

070311000049

03006692

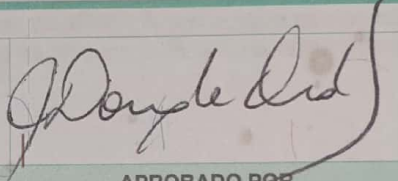
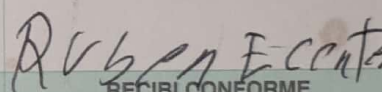
CONCEPTO DEL PAGO:

10 de julio de 2020
RUBEN ELIAS CENTENO

2728
0615197400074

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006692		
PAGO DE Pago de (13) viajes de arena sin colar a Lps. 2,500.00 cada uno, para uso en construcciones por restauracion de Casa La Francia, ubicada en el Bo. El Centro, donde funcionara la casa de la cultura de San Marcos de Colon, factura No. 101 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		32,500.00	

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

	HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
				

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

CHEQUE No. 03006692

SAN MARCOS DE COLÓN 10 de julio de 2020
Lugar y Fecha

RUBEN ELIAS CENTENO

L 32,500.00

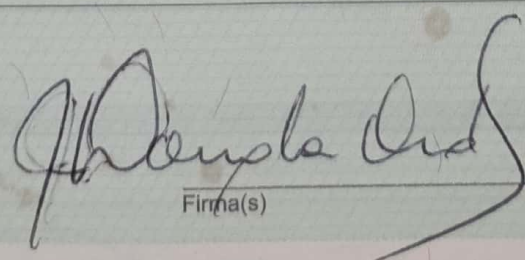
Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira

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


Firma(s)



0010070230007031100004903006692

Tel. 9937-3300 Email: ruben.centeno2015@yahoo.com

Escaneado con CamScanner



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16545

Señor: Roben Elias Centeno

Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean usados en Restauración Casa Francisco B. El Centeno.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
(13)	Trece Viajes de arena Sin Color
	u.l

San Marcos de Colón 6 de Abri. del 2020.

Antonia González
RECIBÍ ARTICULOS DESCRITOS

IDENT. Nº 0615-1994-00637

[Firma]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA ALCALDE



Solicitud

Señor Alcalde Municipal: José Douglas Ordoñez.

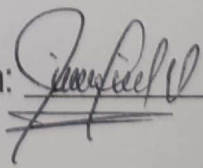
Estimado Señor Alcalde.

Reciba el mayor de los éxitos en sus funciones diarias, al mismo tiempo que le hacemos formal solicitud de. (13) Viajes de arena sin colar

Los que serán usados en: Proyecto Restauración de Casa Francia

Por lo que anexo mi copia de identidad, para cualquier trámite sobre la solicitud presentada.

Fecha: 6 de abril de 2020

Nombre Fredy Antonio Gonzales Ruiz. Firma: 

Identidad: 0615-1974-00637



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



Emisión: 14/07/2020
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43398

L.: 3,184.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2766

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006717

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de fotocopiado, servicios secretariales, impresiones y escaneo de documentos públicos de los diferentes departamento de esta Alcaldía Municipal, reporte del 05/06/2020 al 10/07/2020, factura No. 1179 (Documentación anexa)

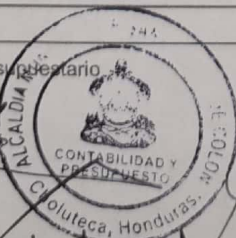
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,184.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,184.00
	Monto Total:	3,184.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,184.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,184.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

070311000049

03006717

CONCEPTO DEL PAGO:

27 de julio de 2020

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

2766

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
70311000049	3006717		
PAGO DE Pago del servicio de fotocopiado, servicios secretariales, impresiones y escaneo de documentos públicos de los diferentes departamento de esta Alcaldia Municipal, reporte del 05/06/2020 al 10/07/2020, factura No. 1179 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		3,184.00	

R.R. DONN... DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 03006717

SAN MARCOS DE COLÓN

27 de julio de 2020

Lugar y Fecha

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

L 3,184.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)



001007023100007031100004903006717

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de investigación

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Control de copias para la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón

[illegible]



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/07/2020
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43415

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2779

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006727

Paguese a: HENRY AUGUSTO GARCIA

Id/RTN: 0615195400053

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un ataúd económico el cual será donado por esta municipalidad a persona de escasos recursos que lo solicite. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
	Monto Total:	2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 06151954-00053

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinqWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049

03006727

CONCEPTO DEL PAGO:

27 de julio de 2020
HENRY AUGUSTO GARCIA

2779
0615195400053

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3006727

PAGO DE Pago por la compra de un ataúd económico el cual será donado por esta municipalidad a persona de escasos recursos que lo solicite. (Documentación anexa)

BALANCE LPS. 2,500.00

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

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 03006727

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

27 de julio de 2020

HENRY AUGUSTO GARCIA

Páguese a la orden de

L 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0010070230007031100004903006727

DIA MES AÑO
27 06 2020

POR LPS. 2,500⁰⁰

No.

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Dos mil quinientos Lps exactos

Por concepto de: compra de un ataúd.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

LPS 2,500⁰⁰


Firma Autorizada

Slaf PACASA PBX: SPS. 2561-5500 TEG. 2221-1641



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020
Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43418

L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2781

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006731

Paguese a: CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

Id/RTN: 0615198400212

La Cantidad en Letras: OCHO MIL Cien con CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por prestar el servicio de transporte durante (9) días a Lps. 900.00 cada uno; para trasladar a pacientes del municipio de San Marcos de Colon para que reciban su tratamiento en la Clínica Diálisis de Honduras de la ciudad de Choluteca (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	8,100.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central		8,100.00
	Monto Total:		8,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Choluteca, Honduras

Firma y Sello de Tesoreria

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
TESORERIA
SAN MARCOS DE COLON HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Recibido por:

Identidad No.:

0615.1984.06212

0s+js/f9Jmd9bRj5ZnqQuZK2lRfE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeijnJWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN r9brenOVzeP

070311000049

03006731

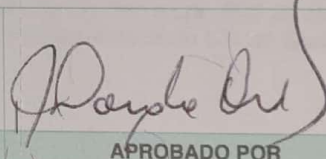
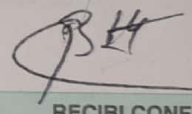
CONCEPTO DEL PAGO:

27 de julio de 2020
CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

2781
0615198400212

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006731		
PAGO DE Pago por prestar el servicio de transporte durante (9) días a Lps. 900.00 cada uno; para trasladar a pacientes del municipio de San Marcos de Colon para que reciban su tratamiento en la Clínica Diálisis de Honduras de la ciudad de Choluteca (documentación anexa)			
BALANCE LPS.		8,100.00	

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

	REVISADO POR		APROBADO POR		RECIBI CONFORME
--	--------------	---	--------------	---	-----------------

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

CHEQUE No. 03006731

SAN MARCOS DE COLÓN 27 de julio de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

Páguese a la orden de

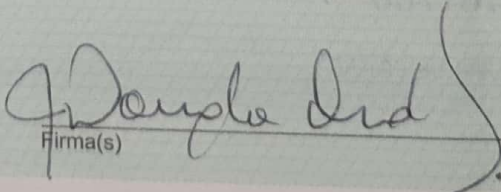
L 8,100.00

OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)


TESORERIA
SAN MARCOS DE COLON, HONDURAS

001007023100007031100004903006731

NO. _____

DÍA	MES	AÑO
27	Julio	2020

Recibí de: Alcaldia municipal S. M. de C.

La Suma de: Un cho mil cien Lempiras
exactos Lempiras

Por: concepto de 9 viajes ida y
vuelta a Diálisis de Honduras y
Choluteca (Traslado de pacientes

Por: L. B,100.00

BH
FIRMA

0615 1984 00212