

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE AGOSTO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
03/08/2020	43438	3006759	Juan Carlos Fiallos Cáceres	2,300.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos
11/08/2020	43507	3006768	Carlos Francisco Molina	9,808.01	Reembolso de Caja Chica
13/08/2020	43512	3006799	Franklin Enrique Miranda	3,410.00	Servicios de encuadernados y fotocopiados
19/08/2020	43533	3006783	Glara Alejandra López Rojas	1,400.00	Compra de abono orgánico para áreas de jardinería
25/08//2020	43557	3006786	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos
26/08/2020	43558	3006800	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos Ayuda social y económica a persona de escasos recursos económicos

Total, Lps. 21,918.01

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 03/08/2020
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43438

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2798

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006759

Paguese a: JUAN CARLOS FIALLOS CACERES

Id/RTN: 0615197300501

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 735 por la compra de un ataúd económico, el cual fue donado al señor Julio Ernesto Ramos residente en la comunidad de La Barranquilla por muerte de su padre José Lino Ramos. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's Office (ALCALDE 2018-2022) and the Treasury (TESORERIA).]

Recibido por:

Identidad No.:

0615-1973-00501

0s+js/f9Jmd86Rj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l o9c23u/0zmQqArXf4AAWdpXd07kQeinjWQKMmNWOCaxzrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049

03006759

CONCEPTO DEL PAGO:

7 de agosto de 2020
JUAN CARLOS FIALLOS CACERES

2798
0615197300501

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006759		
PAGO DE Pago según factura No. 735 por la compra de un ataúd económico, el cual fue donado al señor Julio Ernesto Ramos residente en la comunidad de La Barranquilla por muerte de su padre José Lino Ramos. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		2,300.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2222-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HEC... TESORERIA

REVISADO POR

Handwritten signature

APROBADO POR

Handwritten signature

RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 03006759

SAN MARCOS DE COLÓN 7 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

JUAN CARLOS FIALLOS CACERES

L 2,300.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Handwritten signature
Firma(s)



07031100004903006759



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



Emisión: 11/08/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43507
L.: 9,808.01

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 6
Fecha de Emision: 11/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 3006768
Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS Id/RTN: 0615197000559
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 29 de abril al 31 de julio de 2020. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	653.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	376.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,584.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	95.01
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,500.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,808.01
Monto Total:		9,808.01

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

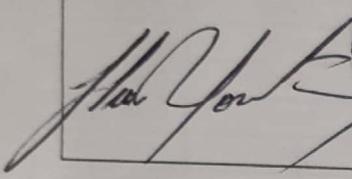
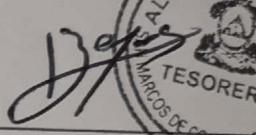
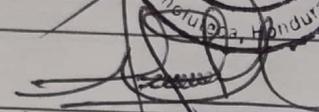
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	9,808.01
TOTAL	0.00
	9,808.01

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde</p>  
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.: 0618-1970-00559

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSl 1A==

070311000049

03006768

CONCEPTO DEL PAGO:

11 de agosto de 2020
CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

6
0615197000559

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006768		
PAGO DE Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 29 de abril al 31 de julio de 2020. (Liquidación adjunta)			
BALANCE LPS.		9,808.01	

R.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2277-3326 FAX 2277-5500 CDR.(04-18) *57888-57 * 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. 03006768

SAN MARCOS DE COLÓN 11 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

L 9,808.01

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006768

meses de agosto del año 2020
 Carlos Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de Carlos Francisco Molina Lemus
 del L. 9,808.01 Por concepto de reembolso de caja chica Ident N° 0615-1970-00559

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
29/04/2020	11957	Mercadito Santa Ana	Baterías	1 L. 60.00
04/07/2020	44572	Gasolinera ROADY	Gasolina	2 L. 84.00
06/06/2020	68975	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 200.00
01/07/2020	40987	Ferreteria PROMAR	Accesorios de PVC	3 L. 78.00
02/07/2020	68643	Gasolinera Martinez	Diesel	4 L. 300.00
01/07/2020	S/N	Mario Luque	Lava de Vehiculo	5 L. 150.00
09/07/2020	70131	Gasolinera Masis	Diesel	4 L. 300.00
08/07/2020	70093	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 300.00
08/07/2020	70092	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 300.00
08/07/2020	4757	Melvion Osorio	Ayuda Social	6 L. 300.00
10/07/2020	6511	Amrecan ESL	Compra de Agua	7 L. 72.00
10/07/2020	70165	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 300.00
10/07/2020	16690	Ferreteria la Union	Flote	3 L. 130.00
10/07/2020	1078057	Mini Market Economía	Compra de Agua	7 L. 204.00
10/07/2020	16699	Ferreteria la Union	Cemento	3 L. 175.00
15/07/2020	70315	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 300.00
16/07/2020	44850	Gasolinera ROADY	Diesel	4 L. 300.00
17/07/2020	69114	Gasolinera Martinez	Gasolina	2 L. 200.00
17/07/2020	4758	Obed Martinez	Ayuda Social	6 L. 300.00
17/07/2020	4759	Deisy Sandoval	Ayuda Social	6 L. 300.00
18/07/2020	69087	Gasolinera Martinez	Gasolina	2 L. 100.00
18/07/2020	69005	Gasolinera Martinez	Diesel	4 L. 300.00
20/07/2020	70416	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 300.00
21/07/2020	4760	Santos Blandon	Ayuda Social	6 L. 300.00
22/07/2020	4761	Marta Carcamo	Ayuda Social	6 L. 300.00
22/07/2020	69164	Gasolinera Martinez	Gasolina	2 L. 200.00
23/07/2020	70524	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 300.00
23/07/2020	45035	Gasolinera ROADY	Gasolina	2 L. 300.00
25/07/2020	69274	Gasolinera Martinez	Gasolina	2 L. 200.00
27/07/2020	4762	Estela Pinel	Ayuda Social	6 L. 300.00
27/07/2020	4763	Paula Guevara	Ayuda Social	6 L. 300.00
27/07/2020	4764	Olga Ordoñez	Ayuda Social	6 L. 250.00
27/07/2020	2417	Agrocomercial el Llano	Botas de Hule	3 L. 270.00
27/07/2020	70645	Gasolinera Masis	Gasolina	2 L. 300.00
27/07/2020	S/N	Sin nombre	Lavado de Veiculo	5 L. 200.00
29/07/2020	69382	Gasolinera Martinez	Gasolina	2 L. 200.00
29/07/2020	4765	Angela Torres	Ayuda Social	6 L. 300.00
29/07/2020	4766	Angela Vilchez	Ayuda Social	6 L. 300.00
29/07/2020	70720	Gasolinera Masis	Diesel	4 L. 300.00
30/07/2020	S/N	Maite Rodriguez	Rosquillas	7 L. 100.00
31/07/2020	4767	Emeterio Izaguirre	Ayuda Social	6 L. 300.00
31/07/2020	264800	Ferreteria VEMACO	Copia de llaves	1 L. 35.01
TOTAL				L. 9,808.01

ARQUEO DE CAJA CHICA

Sumatoria de Efectivo	L191.99
Sumatoria de Gastos (documento)	L9,808.01
Total	L10,000.00
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

1. Utiles de oficina
2. Gasolina
3. Elementos de Ferrreteria
4. Diesel
5. Mantenimiento vehiculos
6. Ayudas Sociales
7. Alimentos y bebidas

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


Firma Auditor Interno
 Carlos Modesto Quiroz


Firma Alcalde Municipal
 José Douglas Ordoñez




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



Emisión: 13/08/2020
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43512
L.: 3,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2859

Fecha de Emision: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

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

Descripcion:

Pago del servicio de fotocopiado, servicios secretariales, impresiones y escaneo de documentos públicos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal, reporte del 01 al 06/08/2020, factura No. 1187 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,410.00

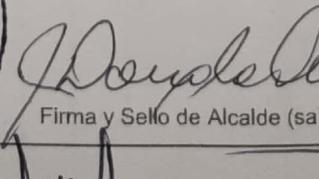
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,410.00
Monto Total:		3,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,410.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

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

070311000049

03006799

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de agosto de 2020
FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

2859
0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006799		
PAGO DE Pago del servicio de fotocopiado, servicios secretariales, impresiones y escaneo de documentos públicos de los diferentes departamentos de esta Alcaldia Municipal, reporte del 01 al 06/08/2020, factura No. 1187 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		3,410.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RFD11804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Franklin Enrique Miranda Montalvan

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

CHEQUE No. 03006799

SAN MARCOS DE COLÓN 26 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

L 3,410.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Franklin Enrique Miranda Montalvan
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006799



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



Emisión: 19/08/2020
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43533

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2875

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3006783

Paguese a: GLARA ALEJANDRA LOPEZ ROJAS

Id/RTN: 0615200100756

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de abono orgánico el cual es utilizado para jardineras ubicadas frente a la iglesia católica y calle Alfonso XIII. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construcción, Mejoras y Supervisión de Obras Varias, San Marcos de Colón (2020)	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Alcalde (Mayor) and the Tesorería (Treasury).]

Recibido por:

Identidad No.: 0615-20011-00576

MES 08 AÑO 2020

POR LPS. 1,400

No.

Recibí de: la Alcaldia Municipal

La cantidad de: Mil cuatrocientos Lempiras

Por concepto de: compra de abono organico

Sal. Ant.	<u>1,400</u>
Abono	
Saldo	



Firma Autorizada



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



Emisión: 25/08/2020
Hora : 10:06 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43557

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2897

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006786

Paguese a: HENRY AUGUSTO GARCIA

Id/RTN: 0615195400053

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de un ataúd económicos el cual fue donado por esta municipalidad a familia de escasos recursos económicos. (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

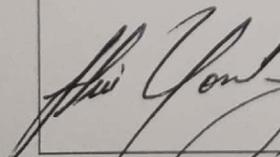
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

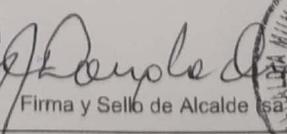
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por:

Identidad No.: 0615-1954-00053

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQUZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXf4VWVdpX0d07KfQeinjWQKMaNWOcAXazrtHTCPpEN r9brenOVzeP

070311000049

03006796

CONCEPTO DEL PAGO:

25 de agosto de 2020
HENRY AUGUSTO GARCIA

2897
0615195400053

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006796		
PAGO DE Pago por la compra de un ataúd económicos el cual fue donado por esta municipalidad a familia de escasos recursos económicos. (Documentación anexa)			
		BALANCE LPS.	2,500.00



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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signatures]

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

CHEQUE No. 03006796

SAN MARCOS DE COLÓN 25 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

HENRY AUGUSTO GARCIA

L 2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006796

DIA MES AÑO
24 08 2020

POR LPS. 2,500⁰⁰

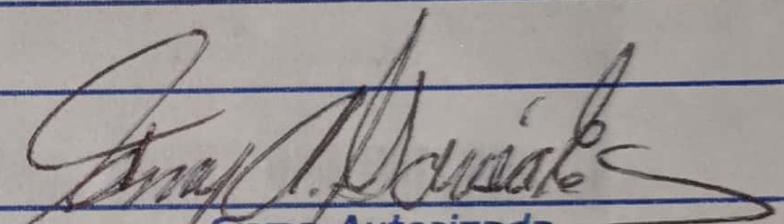
No.

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Dos mil Lempiras exactos.

Por concepto de: compra de un abud.

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	


Firma Autorizada



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43558

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2898

Fecha de Emision: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006800

Paguese a: HENRY AUGUSTO GARCIA

Id/RTN: 0615195400053

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de un ataúd económico para funeral de la señora Antonia Contreras. (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 Presupuesto:
 Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0615195400053

070311000049

03006800

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de agosto de 2020
HENRY AUGUSTO GARCIA

2898
0615195400053

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006800		
PAGO DE Pago por la compra de un ataúd económico para funeral de la señora Antonia Contreras. (Documentación anexa)			
		BALANCE LPS.	2,500.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2566-6880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Henry Augusto Garcia
[Signature]

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

CHEQUE No. 03006800

SAN MARCOS DE COLÓN 26 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

HENRY AUGUSTO GARCIA

L 2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Henry Augusto Garcia
Firma(s)



⑆01007023⑆00070311000049⑆03006800

DIA MES AÑO
____ ____ ____

POR LPS. **2,500⁰⁰**

No. _____

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: DOS mil quinientas tempiras

Por concepto de: compra de un otared.

Sal. Ant.	_____
Abono	_____
Saldo	_____

[Firma]
Firma Autorizada