

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE ENERO DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
18/01/2019	40265	3002263	Micro Cementos de Centro América S. de R. L.	128,915.00	420 M2 de Loseta de 40x20x5 mas flete desde San Pedro Sula para pasaje iglesia frente a Católica
22/01/2019	40309	3002319	Carlos Francisco Molina	8,551.00	Reembolso de Caja Chica
22/01/2019	40314	3002324	Juan Carlos Maradiaga	4,312.50	Compra de 3 cajas de Papel Continuo
24/01/2019	40338	3002344	Gladis Auxiliadora Solorzano	5,586.00	Compra de Madera de pino aserrada
24/01/2019	40340	3002346	Jeisy Nohelia Osorto Pastrana	1,230.00	Compra de 27 pliegos de fomi, 25 barras de Silicon para decoración de parque
24/01/2019	40334	3002340	Lorena Del Carmen Rodríguez Monjarrez	1,000.00	Compra de 20 desayunos con refresco natural para evento de jóvenes
24/01/2019	43335	3002341	Mario Esaú Ramírez Zelaya	5,000.00	Compra de mil (1,000) ladrillos rafon
25/01/2019	40350	3002356	Erika Auxiliadora Valladares Martínez	6,000.00	Compra de 100 platos de comida para cabildo abierto
28/01/2019	40352	3002358	Delmy Xiomara Peña Fuentes	18,364.00	50% de compra de 4 Metros de terrazo, y 30 Metros de piedra de enchape según cotización No. 255
31/01/2019	40362	3002371	Fany Yamileth Corrales Corrales	149,353.84	Materiales Varios para pavimento whitetopin
31/01/2019	40364	3002374	Gerardo Antonio Valladares Guillen	24,000.00	Compra 40 M3 de Grava Triturada para construcción de pavimento de Barrio El Cafetal-
31/01/2019	40367	3002377	Faustino Rigoberto Espinal Sandoval	27,000.00	Compra de 180 Bines de Agua para usos de abastecimiento de mercados y parque cabañas

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2019
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40340
L.: 1,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21
Fecha de Emisión: 24/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3002346
Pague a: JEISY NOHELIA OSORTO PASTRANA Id/RTN: 0615199200252
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 1381 por compra de (27) pliegos de Fomi escarchado, (25) barras de silicón, para realizar decoración navideña del parque "Cabañas" del barrio El Centro, compromiso de pago registrado el 06/12/2018 mediante orden de pago n° 40094. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,230.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,230.00
Monto Total:		1,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,230.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,230.00

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

Recibido por: Jeisy Nohelia Osorto P.
Identidad No.: 0615-1992-00242

0s+jsf9Jmd9bRj32NqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGBx2wVgJ6tIFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmnyChO6iB.J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 18/01/2019
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40265

L.: 128,915.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 21

Fecha de Emision: 18/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002163

Pague a: MICROCEMENTOS DE CENTROAMERICA S DE R L Id/RTN: 05019013560134

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de (420) metros cuadrados de loseta de 40x20x5 a L. 205.00 cada metro, mas flete de la ciudad de San Pedro Sula hacia San marcos de Colón, según cotización N° 15112018, esto para enchapado de plaza ubicada frente al templo católico del barrio El Centro, compromiso de pago registrado el 06/01/2018 mediante orden de pago n° 40093. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Pasaje Peatonal Frente a Templo Catolico, El Centro	128,915.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	128,915.00
Monto Total:		128,915.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		128,915.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		128,915.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF
 o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+//Y9rMNH7eoDe73B gg==

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA CHOLUTECA CENTRO
NO. SEC. : 6605
CAJERO : YB3 10:52:01 17/01/2019
5312 DEPOSITO CHEQUES
NUMERO DE CUENTA: *730200471*
MICROCEMENTOS DE CENTROAMERICA
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *128,915.00*
MONTO TOTAL: *128,915.00*
REFERENCIA: *567706605*
DEPOSITO: ALCALDIA MUNIC SAN MARCOS
NO. IDENTIFICACION: 0615198200851
NOMBRE: ALCALDIA MUNIC SAN MARCOS
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *128,915.00*
EQV. TOTAL: *128,915.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 28/01/2019
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40352

L.: 18,364.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 35

Fecha de Emisión: 28/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002358

Paguese a: DELMY XIOMARA PEÑA FUENTES

Id/RTN: 0601196301520

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del 50% según cotización n° 255 por compra de (66) mts² de terrazo trébol blanco, (4) mts de terrazo trébol amarillo, (30) mts de piedra de enchape, para remodelación de atrio de la iglesia católica, obra complementaria a la construcción de pasaje peatonal. Saldo Pendiente de pago: L. 18,364.00. Total compra: L. 36,728.00. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Pasaje Peatonal Frente a Templo Catolico, El Centro	18,364.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	18,364.00
Monto Total:		18,364.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	18,364.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,364.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0601-1963-01520

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6lB.J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
 o36y7ACRHUT4VclNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+Y6rMNH7ec0a73Bgg



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2019
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40350

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 33

Fecha de Emision: 25/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002356

Paguese a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de (100) platos de comida para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto correspondiente a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) realizado el 28 de diciembre de 2018 en INFOTEC, compromiso de pago registrado el 28/12/2018 mediante orden de pago n° 40234. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: ERIKA Valladares
Identidad No.: 0615-1993-00335

0s+js/J9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wiVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbf
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0e73B gg==



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2019
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40335
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16

Fecha de Emisión: 24/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002341

Paguese a: MARIO ESAU RAMIREZ ZELAYA Id/RTN: 0615198700454

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

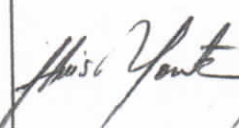

Pago por compra de (1,000) ladrillos rafon a L. 5.00 cada uno, utilizados en construcción de jardinera en Pasaje Peatonal que divide el Parque "Cabañas" y la Iglesia Católica en el barrio El Centro, compromiso de pago registrado el 27/12/2018 mediante orden de pago n° 40191. (Documentación anexa)



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Pasaje Peatonal Frente a Templo Catolico, El Centro	5,000.00



CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

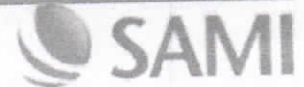
Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: MARIO ESAU RAMIREZ
Identidad No.: 0615-198700454

0s+jsf9Jrmd9bRj3ZnqQuZk2ifHE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHfUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmmyChO6I8M4Q0tuJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jU0bWw5wbf
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0a73B gg==



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2019
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40334
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 15
Fecha de Emision: 24/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3002340
Pague a: LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONJARREZ Id/RTN: 0615197200826
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

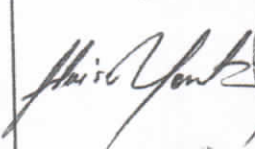





Pago según factura n° 09 por compra de (20) desayunos con refrescos naturales para alimentación de jóvenes que participaron en campeonato de futbol en prevención de embarazo; departamental el día 06 de diciembre de 2018 en Choluteca, compromiso de pago registrado el 21/12/2018 mediante orden de pago n° 40178. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  	

Recibido por:
Identidad No.: 0615 1972008026

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6IBJ4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWcBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2019
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40338

L.: 5,586.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 24/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002344

Paguese a: GLADIS AUXILIADORA SOLORZANO

Id/RTN: 0601198005303

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según recibo n° 182 por compra de madera de pino acerrada, para uso de construcción de pasaje peatonal ubicado frente a la Iglesia Católica, Bo. El Centro. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Pasaje Peatonal Frente a Templo Catolico, El Centro	5,586.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,586.00
Monto Total:		5,586.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,586.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,586.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (see)



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0601198005303

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqCuZk2lfr1E7Wm8MPpshEzWE+731K0R2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmnyChO6i8J4Q0kUJQxjVXwJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0a73B gg==



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2019
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40314

L.: 4,312.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 75

Fecha de Emisión: 22/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002324

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura N° 05 por compra de (3) cajas de papel continuo solicitado por el departamento de tesorería.
(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,312.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,312.50
Monto Total:		4,312.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,312.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,312.50

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0801-964-08476

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNoQuZk2lfrIE7Wm8dPpohsEzWE+731K0k2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8lUObWoBwbf
o36y7ACRHUT4VcNwTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-fY6rMNH7eo0a73B gg==



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40309

L.: 8,551.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 70

Fecha de Emisión: 22/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002319

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 30 de noviembre de 2018 al 18 de enero de 2019. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
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 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	623.00
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,000.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	118.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,100.00
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,551.00
Monto Total:		8,551.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,551.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,551.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Carlos Francisco Molina
Identidad No.: 0615-1970-00559

0s+jsj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmnyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-IY6rMnh7eo0a73B gg==



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 31/01/2019
Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40364

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 45

Fecha de Emisión: 31/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002374

Paguese a: GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

Id/RTN: 0615196500505

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de (40) mts³ de grava triturada para proyecto de construcción de pavimento en el barrio El Cafetal desde la esquina de Pollolandia hacia la esquina de Panadería Tabora, compromiso de pago registrado el 19/12/2018 mediante orden de pago n° 40152. (Documentación anexa)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Calles y Cunetas, San Marcos de Colón (Centro)	24,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]


Firma y Sello de Tesorero

[Handwritten Signature]


Firma y Sello de Alcalde

[Handwritten Signature]


Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

[Handwritten ID Number]





**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 31/01/2019
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40362

L.: 149,353.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 42

Fecha de Emisión: 31/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002391

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas del 29/04/2018 al 21/11/2018 por la compra de materiales y suministros ferreteros para uso de la construcción de pavimento witetopin y acera de peaton en el barrio El Cafetal, calle del Mercado Municipal a Boulevard Juan Alberto Melgar Castro; y construcción de tapadera de metal para alcantarilla ubicada en el Bo. El Calvario, calle frente Iglesia Bautista Monte Calvario, compromiso de pago registrado el 28/11/2018 mediante orden de pago n° 39966. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Calles y Cunetas, San Marcos de Colón (Centro)	146,835.95
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,517.89

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,517.89
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	146,835.95
Monto Total:		149,353.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,353.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,353.84

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (s) **ALCALDE**

Recibido por:

Jack Antonio Rock

Identidad No.:

0801-1963-01037