

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE FEBRERO DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
01/02/2019	40374	3002382	Franklin Enrique Miranda Montalván	4,718.00	Servicios de encuadernados y fotocopiado
01/02/2019	40382	3002380	Wilfredo Campos	28,750.00	Elaboración de 10mil cartas de venta de ganada
01/02/2019	40479	3002482	Lorena del Carmen Rodríguez Manjarrez	1,344.00	Compra de almuerzos personal entrega del bono vida mejor
01/02/2019	40486	3002489	Lorena del Carmen Rodríguez Manjarrez	480.00	Compra de cenas a personal de elaboración del PDM
01/02/2019	40441	3002446	Rubén Elías Centeno	45,000.00	Compra de arena para pavimento calle tabora
01/02/2019	40440	3002445	Faustino Rigoberto Espinal Sandoval	10,350.00	Compra de bins de agua para parque y mercado en noviembre 2019
01/02/2019	40439	3002444	Ramón Notiel Miranda Cárcamo	500.00	Compra de comida para iguanas del parque
01/02/2019	40442	3002447	Fany Yamileth Corrales Corrales	34,867.26	Materiales de construcción para mejoras de vivienda
01/02/2019	40414	3002432	Faustino Rigoberto Espinal Sandoval	9,450.00	Suministro de agua en pavimento de la calle tabora
01/02/2019	40387	3002395	Mario Rene Contreras	41,300.00	Cena navideña de Alcaldía
04/02/2019	40395	3002402	Juan Carlos Maradiaga Salgado	10,465.00	Compra de papelería y mas
05/02/2019	40396	3002403	Martha Ondina Alvarado	1,311.00	Compra de alimentación personal día pago de impuestos
06/2/2019	40412	3002419	Compañía Ferretera comercial	27,500.00	Compra de 10 bancas coloniales pasaje Iglesia católica
07/02/2019	40492	3002498	Faustino Rigoberto Espinal Sandoval	16,650.00	Compra de bins de agua para parque y mercado en diciembre 2019
07/02/2019	40491	3002497	Faustino Rigoberto Espinal Sandoval	13,050.00	Compra de bins de agua para parque y mercado en septiembre y octubre 2019
07/02/2019	40488	3002491	Lorena del Carmen Rodríguez Manjarrez	1,000.50	Alimentación para reunión con personas discapacitados
07/02/2019	40477	3002480	Fany Yamileth Corrales Corrales	12,288.78	Materiales ferreteros para parque cabañas en navidad
07/02/2019	40476	3002481	Fany Yamileth Corrales Corrales	56,365.40	Materiales de construcción para mejoras de viviendas

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
07/02/2019	40475	3002479	Fany Yamileth Corrales Corrales	242,580.99	Materiales de construcción para pasaje de iglesia Católica, Sistema de agua potable.
07/02/2019	40446	3002451	Consuelo Amparo Rojas Turcios	1,500.00	Pago de arreglos navideños
07/02/2019	40445	3002455	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	25,600.00	Compra de dos impresoras para Contabilidad y Presupuestos
07/02/2019	40444	3002449	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	37,080.00	Compra de computadora e impresora, ups para apremio administrativo
07/02/2019	40418	3002433	Franklin Enrique Miranda Montalván	11,075.00	Servicios de encuadernados y fotocopiado
07/02/2019	40416	3002421	Delmer Obed Rodríguez Sánchez	7,200.00	Alimentación en cabildo abierto rendición de cuentas
08/02/2019	40431	3002434	Franklin Enrique Miranda Montalván	19,140.00	Elaboración de tarjetas de contribuyentes y otros
12/02/2019	40469	3002476	Consuelo Amparo Rojas Turcios	2,550.00	Compra de 5 arreglos florales a fallecidos familia de miembros de la Corporación.
13/02/2019	40458	3002465	Lenin Antonio Barralaga Brizuela	6,980.00	Compra de repuestos para vehículo Toyota 22Rde la DPI
18/02/2019	40503	3002575	Fredy Obdulio Fonseca	44,000.00	Tren de Aseo meses de Enero y febrero 2019


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40475

L.: 242,580.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 135

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas a Ferretería VEMACO (Reportes del 27/11/2018 al 26/01/2019) por la compra de materiales y suministros ferreteros para uso en: (A) Construcción de pasaje peatonal frente a Iglesia Católica, Bo. El Centro, total facturas Lps. 235,852.59 (B) Mejoras al sistema de agua potable de 13 viviendas beneficiarias en el Bo. La Benita, total factura Lps. 4,188.30 (C) Mejoras a fuente de agua potable de la Comunidad de Portillo Grande, total factura Lps. 840.10 (D) Pintado de casa de oración en la comunidad de Caire, El Júcaro y Pie de la Cuesta, total factura L. 1,700.00 (Documentación soporte 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	235,852.59
14 01 002 000 001 47110 15-013-01	Construccion de Sistemas de Agua Potable, San Marcos de Colon	5,028.40
14 05 004 001 000 23400 11-001-01	Supervision de Proyectos/ Elaboracion de PDM/ Obras Menores.	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,028.40
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	237,552.59
Monto Total:		242,580.99



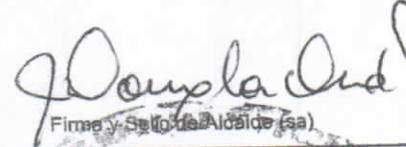
SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

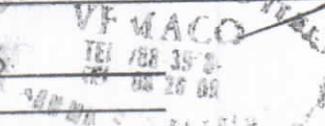


Emisión: 15/02/2019
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	242,580.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	242,580.99

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
--	--

Recibido por: Fany Yamileth Corrales 

Identidad No.: 0615-1974-00722

0s+js/9Jmd9bRj3ZnQQuZk2fME7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmyNyCh0B18J4Q0luJQxjVXvJQ6GH5y49AJ8lUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40477

L.: 12,288.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 137

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas a Ferretería VEMACO (Reportes del 27/11/2018 al 26/01/2019) por la compra de materiales y suministros ferreteros para uso en: (A) elaboración de instalaciones eléctricas, decoración de árbol navideño y pintura de árboles en el Parque Cabañas, Bo. El Centro por celebración de la navidad año 2018, total facturas Lps. 6,201.53 (B) Construcción de fosas para sepultar personas que sus familiares son de escasos recursos económicos, total factura Lps. 5,990.05 (C) Elaboración de manta alusiva a campeonato de futbol organizado por la Oficina Municipal de la Niñez y Juventud con el Tema: Prevención de embarazos en adolescentes, total factura Lps. 97.20 (Documentación soporte anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,201.53
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,990.05
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	97.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,990.05
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,298.73
Monto Total:		12,288.78

Sistema de Administración Municipal Integrado



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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,288.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,288.78

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesorería

Mario Yorb *J. Douglas*

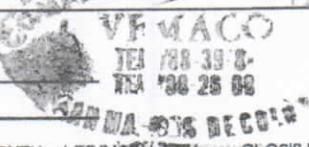
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLÓN
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHOLUTECA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL V.C.
TESORERIA
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Recibido por: Fany Yamileth Corrales

Identidad No.: 0618-1974-00722



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2ifME7Wm8dPqphsEzWE+731KGk2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6B8J4Q0LJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
o38y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 08/02/2019
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40431
L: 19,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 83

Fecha de Emision: 8/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura N° 872 por la elaboración de tarjetas de contribuyentes solicitados por el departamento de administración tributaria y fotocopiado de documentos varios. (Documentación anexa)

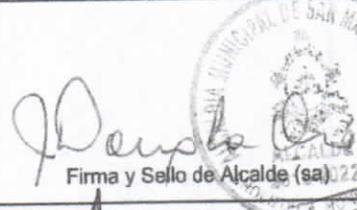
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,140.00

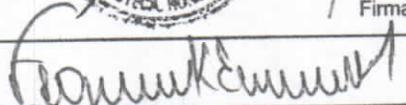
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

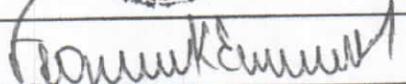
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,140.00
Monto Total:		19,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,140.00

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmnyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwBf
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 20/02/2019
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40503

L.: 44,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 169

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguase a: FREDY OBDULIO FONSECA MARTINEZ

Id/RTN: 0615196600407

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

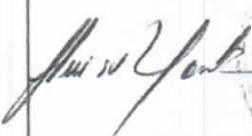
Pago según contrato por el servicio de tren de aseo de la ciudad de San Marcos de Colón, correspondiente a los meses de enero y febrero 2019, pago mensual L. 22,000.00, pago total L. 44,000.00 (-) Retención del 12.5% de impuesto sobre la renta por L. 1,525.00 calculado en base a utilidad de presupuesto presentado por el proveedor del servicio(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	44,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,525.00
Total de retenciones:		1,525.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,000.00
Monto Total:		44,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,000.00
- RETENCIONES	1,525.00
TOTAL	42,475.00

Firma y Sello de Presupuestario:  
 Firma y Sello de Tesorería:  
 Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Fredy Obdulio Fonseca Martinez
 Identidad No.: 0615-1966-00407

0s+js/j9Jmd9bRj3ZnQQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVvgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYrmyrChO6...
 o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40476

L.: 56,365.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 136

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

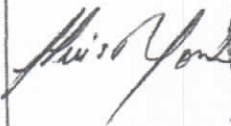
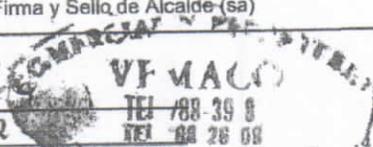
Cancelación de facturas a Ferretería VEMACO (Reportes del 27/11/2018 al 26/01/2019) por la compra de materiales y suministros ferreteros para uso en: (A) Construcción y mejoras de viviendas de familias de escasos recursos económicos del municipio, total facturas Lps. 35,384.44 (B) Mejoras a primer callejón que conduce a la Col. Pastora Rodríguez y Fuengirola, total factura Lps. 13,980.68 (C) Construcción de huellas de concreto en calle que conduce a la comunidad de Pie de la Cuesta, total factura Lps. 7,000.28 (Documentación soporte anexa)

CODIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Carreteras , San Marcos de Colon	7,000.28
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon.	35,384.44
14 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Calles y Cunetas, San Marcos de Colon (Centro)	13,980.68

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	56,365.40
Monto Total:		56,365.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		56,365.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		56,365.40

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Fany Yamileth Corrales
 Identidad No.: 0615-1974-00722

VEMACO
 TEL 788-39 8
 TEL 88 26 08

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfHE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6iHFUGY...
 o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



**Emisión: 08/02/2019
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ**

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40418
L.: 11,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 121
Fecha de Emisión: 7/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3002433
Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN Id/RTN: 0615197500714
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

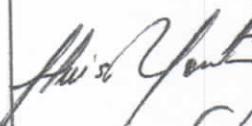
Pago según factura N° 870 por brindar los servicios de impresiones, encuadernados y fotocopiado de documentos solicitados por los diferentes departamentos, de esta municipalidad. (Documentación anexa)

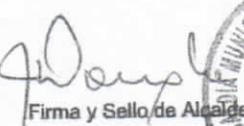
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,075.00

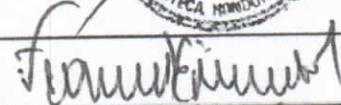
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	11,075.00
Monto Total:		11,075.00

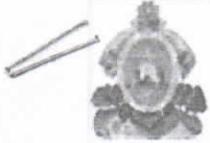
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,075.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,075.00

Firma y Sello de Presidencia:  

Firma y Sello de Tesorería:   **SERVICIOS SECRETARIALES**
Cancelado

Recibido por: 
Identidad No.: 0615.1975.00714

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6HFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMnh7eo0a73B gg==



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



Emisión: 13/02/2019
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40458

L.: 6,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 153

Fecha de Emisión: 13/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 3002465

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 4217 por compra de repuestos varios para reparación de vehículo Toyota 22 R Runner asignado a las oficinas de la DPI en este municipio. (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	6,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,980.00
Monto Total:		6,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (a)

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0615-197900440



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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40469

L: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 149

Fecha de Emisión: 12/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002476

Paguese a: CÓNSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Id/RTN: 0615195700361

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (5) cinco arreglos florales los cuales son entregados por fallecimiento de familiares de miembros de la corporación y empleados municipales, facturas no. 579, 580, 581, 582 y 583 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Ceremonial y Protocolo	2,550.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,550.00
Monto Total:		2,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,550.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, including the Mayor's and Treasurer's offices.]

Recibido por:

Identidad No.:

Consuelo Rojas
0615-1957-00361

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6B8J4Q0lJQ2xjVXwJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF o36y7ACRHUT4VoNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+Y6rMNH7e0a73B gg==



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



Emisión: 11/02/2019
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40444

L.: 37,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 123

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002449

Paguese a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

Id/RTN: 0801198923986

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

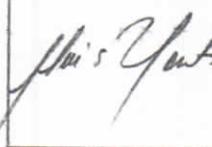
Pago según factura N° 9644 por compra de una computadora de escritorio, una batería para Forza 750, 2 discos duros de 2Tb cada uno y una impresora Epson L380 solicitados por el departamento de Administración Tributaria / Apremio.
(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	37,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,080.00
Monto Total:		37,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,080.00

Firma y Sello de Presupuesto:   Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Evelyn Mercedes Villanueva Ponce
Identidad No.: 0801198923986

0s+jsj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfHE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6iHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmyrlyChO6I8J4Q0lUJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWbBwbf
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq++IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 11/02/2019
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40442
L.: 34,867.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 88
Fecha de Emisión: 1/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3002447
Pague a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES Id/RTN: 0615197400722
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS.

Descripcion:

Pago de facturas del 29/04/2018 al 21/11/2018 por la compra de materiales y suministros ferreteros para uso de la reparacion de Clinica Materno Infantil de San Marcos de Colon; construccion de techo de vivienda de la Sra. Nancy Carlota Vargas Aguilar en el Bo. Las Lajas; y pintado de biblioteca de CEB: Norberto Guillen, Aldea de San Francisco, compromiso de pago registrado el 28/11/2018 mediante orden de pago n° 39967. (Documentacion anexa)

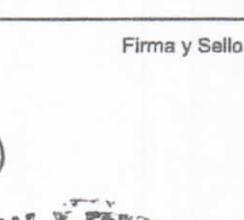
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Centros Educativos Publicos, San Marcos de Colon.	2,710.09
11 01 010 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Centros de Salud, San Marcos de Colon.	26,112.08
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon.	6,045.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	34,867.26
Monto Total:		34,867.26

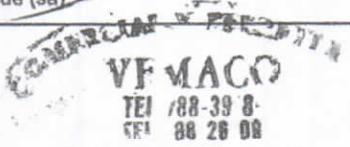
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	34,867.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,867.26

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Jack Antonio Rock
Identidad No.: 0901-1963-01037



0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2if1E7Wm8dPqphsEzWE+731KG1x2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CvWyyCh0618J4p0NJCxVxwJQ6GHSy49AJ8JUbW0BwbF e36y7ACRHUT4vchyyTz43p408fVKMKXvU1Nq+/HY6MNH7e00a73B gg==



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



Emisión: 08/02/2019
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40416

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 115

Fecha de Emision: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002421

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura n° 169 por compra de (120) almuerzos a L. 60.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto el día sábado 26 de enero de 2019 donde se realizó presentación de Rendición de Cuentas año 2018. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 27000-1961-6170

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wlVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF o36y7ACRHUT4VchNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-Y6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 11/02/2019
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40446

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 125

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3002451

Paguese a: CONSUELO AMPARO ROJAS TURCIOS

Id/RTN: 0615195700361

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 563 por compra de un arreglo floral para velatorio de la señora *Ismelda Alvarez*, Factura No. 574 por compra de arreglos navideños para decoración de local donde se realizó cena navideña de corporación y empleados municipales. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Consuelo Rojas
0615-1957-00361

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk21frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyCHO6ISJ4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49A18jUObWuBwbF o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNh7eo0a73B gg==



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



Emisión: 11/02/2019
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40445

L.: 25,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 124

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3002455

Pague a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

Id/RTN: 0801198923986

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura N° 9862, 9864 por compras de (1) impresora Epson LQ590II y (1) impresora Epson L575 solicitadas por el departamento de contabilidad y presupuesto. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	25,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,600.00
Monto Total:		25,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		25,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,600.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Evelyn Mercedes Villanueva Ponce

Identidad No.:

0801198923986



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40488

L.: 1,000.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 116

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002491

Paguese a: LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONJARREZ

Id/RTN: 0615197200826

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 4 por compra de (15) almuerzos y (15) refrescos para alimentación de personas en la organización de reunión de personas con discapacidad el día domingo 13 de enero de 2019 donde se realizaron carnet de identificación y evaluación a beneficiarios. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.50
Monto Total:		1,000.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.50

Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 06151972-00826

0e+sjsj9Jmd9bRj3ZnQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyryChO6i8J4Q0tuJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObW0BwbF036y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-Y6rMNH7eo0e73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40491

L.: 13,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 126

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002497

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 21 por compra de (87) bines con agua, utilizados en baños del mercado municipal y el parque Cabañas. Periodo del 03 de septiembre al 29 de octubre de 2018. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,050.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	13,050.00
Monto Total:		13,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,050.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE



Recibido por:

Identidad No.:

046-1468-00097

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fHE7W/m8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0cNv7CYmynyChO6l8J4Q0lUJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMnh7e00e73B gg==



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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40492

L.: 16,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 127

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3002498

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

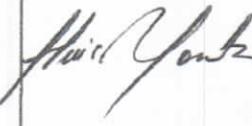
Pago según factura n° 22 por compra de (111) bines con agua, utilizados en baños del mercado municipal y el parque Cabañas. Período del 02 de noviembre al 28 de diciembre de 2018. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

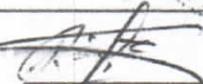
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	16,650.00
Monto Total:		16,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	16,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,650.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 0615-1968-00097

0s+js/j9Jm1d9bRj3ZNqQuZk2lfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGhx2wVgJ6rHfUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyCh06i6J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF036y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 06/02/2019
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40412
L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 112

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002419

Paguese a: COMPANIA CONSTRUCTORA Y FERRETERA COMERCIAL DE HONDURAS S DE R L DE C V Id/RTN: 08019012524361

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por la compra de (10) bancas coloniales a L. 5,500.00 cada uno, los cuales serán instalados en plaza ubicada frente al templo católico del barrio El Centro, total compra L. 55,000.00, pago anterior en O. P. 40266 con fecha 18/01/2019. (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	27,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	27,500.00
Monto Total:		27,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,500.00

Firma y Sello de Procurador  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801-1986-19262

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fME7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF o36y7ACRHUT4VchNywT43p4o8f8VKMKXvU1Nq+//iY6rMNh7eo0a73B gg==



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



Emisión: 04/02/2019
Hora : 07:02 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40395
L.: 10,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 95
Fecha de Emisión: 4/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3002402
Pague a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO Id/RTN: 0801196408476
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (60) resmas de papel tamaño carta y (40) resmas de papel tamaño oficio, según factura no. 6, las cuales son distribuidas por el Señor Tesorero Municipal en los diferentes Departamentos de esta Municipalidad (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,465.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,465.00
Monto Total:		10,465.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,465.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0801-1964-08476

0s+js/9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lFIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6I8J4Q0IuJQxjVxvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VchYwTz43p4o8f8VqMKXvU1Nq+IY6rMnh7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/02/2019
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40396

L.: 1,311.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 96

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002403

Paguese a: MARHTA ONDINA ALVARADO

Id/RTN: 0601195000208

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 3079 por compra de alimentación para personal de los departamentos de administración Tributaria y Tesorería quienes laboraron después de las 5:00 pm por: facturación de impuestos de bienes inmuebles los días 30 y 31 de enero de 2019. (Documentación anexa)

CÓDIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Productos Alimenticios y Bebidas	1,311.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,311.00
Monto Total:		1,311.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,311.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,311.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:
Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:
Identidad No.: 0601-1950-00208

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyrnyChO6I8J4Q0lWJQqjVXvJQ6GHSy49AJ8JU0bW0BwbF036y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMnh7eo0a73B gg==



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



Emisión: 08/02/2019
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40414

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 85

Fecha de Emision: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002432

Paguese a: FAUSTINO RÍGOBERTO ÉSPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

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

Descripcion:

Pago según factura n° 13 por compra de (63) bins con agua, utilizados en proyecto de pavimentación del barrio El Cafetal, desde la esquina de "pollondia" hacia la panadería "Tabora". Periodo del 19 al 25 noviembre de 2018, compromiso de pago registrado el 04/12/2018 mediante orden de pago n° 40084. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 005 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento, Bo. El Cafetal.	9,450.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,450.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,450.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria: Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1968-00097

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+*+YbRMNh7eo0a73B gg==



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



Emisión: 11/02/2019
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40439
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 81

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002444

Paguese a: RAMON NOTIEL MIRANDA CARCAMO Id/RTN: 0615194700033

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

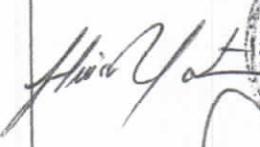
Reembolso por la compra de repollos para alimentación de iguanas y garrobos del parque cabañas y otros gastos de la oficina de Recursos Humanos, compromiso de pago registrado el 27/12/2018 mediante orden de pago n° 40194. (Documentación anexa)

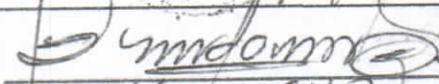
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31200 11-001-01	Alimentos para Animales	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		500.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--

Recibido por: 
 Identidad No.: 0615-1947-00033

0s+jsj9JmId9bRj3ZnqQuZk2fHfE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M6CNv7CYmyrnyChO6i8J4Q0fJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JU0bW0BwbF036y7ACRHUT4VchYwTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/02/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40387

L: 41,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 67

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002395

Paguese a: MARIO RENE CONTRERAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198500175

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

Descripción:

Pago según factura n° 11122 por la compra de (100) cenas con refresco y postre para alimentación de miembros de la corporación, empleados e invitados especiales por celebración de cena navideña año 2018. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	41,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	41,300.00
Monto Total:		41,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,300.00

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]
0615198500175

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2if1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyryChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/*Y6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 11/02/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40440

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 86

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3002445

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 12 por compra de (69) bins con agua, utilizados en proyecto de pavimentación del barrio El Cafetal, desde la esquina de "pollandía" hacia la panadería "Tabora". Periodo del 12 al 18 noviembre de 2018, compromiso de pago registrado el 04/12/2018 mediante orden de pago n° 40083. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Pavimento, Bo. El Cafetal.	10,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	10,350.00
Monto Total:		10,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,350.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0615-1968-00097

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fifE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7H8LFB/M0CNV7CymmyCh0618J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObW6BwbF o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+1Y8rMNH7e00a73B gg==



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



Emisión: 11/02/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40441

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 87

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002446

Paguese a: RUBÉN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 05 por compra de (18) viajes de arena a L. 2,500.00 cada uno utilizados en proyecto de construcción de pavimento Whitetopping en el barrio El Cafetal, de la esquina de "Pollolandia" hacia la esquina de Panadería "Tabora", compromiso de pago registrado el 27/11/2018 mediante orden de pago n° 39962. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
14 04 005 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento, Bo. El Cafetal.	45,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Recibido por:

Ruben E Centeno

Identidad No.:

0615197400074



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40479

L.: 1,344.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 69

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002482

Paguese a: LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONJARREZ

Id/RTN: 0615197200826

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura N° 10 por compra de (24) almuerzos con refrescos, para alimentación del personal de "Vida Mejor" de este municipio quienes participaron en entrega del Bono "Vida Mejor" el día martes 04 de diciembre de 2018, compromiso de pago registrado el 28/12/2018 mediante orden de pago n° 40234. (Documentación anexa)

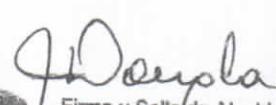
CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,344.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,344.00
Monto Total:		1,344.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,344.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,344.00

Firma y Sello de Presupuesto:   **ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLÓN**
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería:   **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN**
ALCALDE
2018-2022
CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería:   **ALCALDIA MUNICIPAL**
TESORERIA
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS

Recibido por: 

Identidad No.: 0015-1972-00826

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2HriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MGCNv7CYmyyChO6i8J4Q0lUJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywT243p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 15/02/2019
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40486

L.: 480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 84

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3002489

Paguese a: LORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONJARREZ

Id/RTN: 0615197200826

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 08 por compra de (12) cenas para alimentación personas que laboraron en horas de la noche para culminar avances del Plan de Desarrollo Comunitario, compromiso de pago registrado el 21/12/2018 mediante orden de pago n° 40177. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	480.00
Monto Total:		480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	480.00

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:
Identidad No.: 0615-1972-0834

0s+jsj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm6dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6l8J4Q0lJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-IY6rMNH7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/02/2019
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40372

L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 52

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002380

Paguese a: WILFREDO CAMPOS

Id/RTN: 0609195300012

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de (10,000) diez mil hojas de cartas de venta de ganado, con numeración No. 106001- 116000, las cuales son utilizadas en el departamento municipal de justicia. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	28,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,750.00
Monto Total:		28,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,750.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

Wilfredo Campos
0605195100117

0e+jsf9Jmd9bRj3ZNoQuZk2lfrE7Wm8dPqphEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyCh0618J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p+osf8VKMKXU1Ng+IY6MNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 01/02/2019
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40374

L.: 4,718.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 54

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002382

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 864 por brindar los servicios de fotocopiado y encuadernado de documentos varios, solicitados por los diferentes departamentos municipales. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,718.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,718.00
Monto Total:		4,718.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,718.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,718.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>TESORERIA</p>
--	--



Recibido por:

Franklin E. Miranda M.

Identidad No.:

0615-1975-00714