

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MES DE MARZO 2019

No.	FECHA	No.ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
1	08/03/2019	40577	3002638	Angel Leonardo Diaz izaguirre	1,000.00	Combustible supervisar proyectos
2	04/03/2019	40601	3002661	Ruben Elias Centeno	3,500.00	Materiales de construcción huellas calle pie de la cuesta
3	04/03/2019	40602	3002662	Ruben Elias Centeno	17,500.00	Materiales d construcción proyecto de agua potable quebrada del
4	06/03/2019	40608	3002668	Ruben Elias Centeno	52,500.00	Materiales de construccion pasaje iglesia catolica
5	13/03/2013	40633	3002758	Yuzeth Carolina Diz Valladares	2,600.00	alimentación embarazadas en maternidad
6	18/03/2019	40646	3002766	Angel Leonardo Diaz izaguirre	5,231.00	Combustible supervisar proyectos
7	18/03/2019	40647	3002767	Delmer Obed Rodriguez Sanchez	1,925.00	Alimentacion Alcades Auxiliares
8	18/03/2019	40648	3002768	Delmer Obed Rodriguez Sanchez	7,200.00	Alimentacion Cabildo abierto comitede festejos
9	19/03/2019	40656	3002776	Jose Leonidas Zepeda	4,404.00	madera para caja puente de duyusupo
10	19/03/2019	40657	3002777	Comercial Honduras S de R L	11,000.00	compra de dos bancas coloniales pasaje
11	19/03/2019	40658	3002778	Angel Leonardo Diaz izaguirre	1,000.00	Combustible supervisar proyectos
12	22/03/2019	40673	3002792	Claudio Alfredo Montero	132,048.87	60% mano de obra pintura templo catolico, señalizacion vial
13	25/03/2019	40684	3002804	Carlos Jose Rico Castro	15,000.00	Levantamiento topografico parque cabañas
14	28/03/2019	40698	3002815	Delmer Obed Rodriguez Sanchez	9,000.00	Alimentación Brigada medica las delicias
15	29/03/2001	40710	3003168	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	50,027.00	Papeleria variada y utiles de oficina
16	29/03/2019	40766	3003179	Pedro Joaquín Mendoza Caballero	10,000.00	Clases de pintura a niños de escasos recursos
17	29/03/2037	40711	3003169	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	50,500.00	Adquisicion de equipo de oficinas
18	29/03/2055	40717	3003173	Fredy Antonio Gonzales	19,526.12	Contrato de Reparacion de Fachada frente de iglesia catolica
TOTAL					393,961.99	



Elvin Alberto Reyes
Tesorero Municipal



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



Emisión: 08/03/2019
Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPIÑOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40577

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 260

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002638

Paguese a: ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE

Id/RTN: 0615199000593

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago para realizar compra de diésel para consumo de vehículo propiedad de esta municipalidad Isuzu Pick Up, utilizado para transportar personal de camba comunitaria de la comunidad de los Horcones, San Francisco, La Fraternidad hacia la comunidad de Duyusupo quienes están realizando trabajos de mano de obra no calificada en la construcción de caja puente (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Carreteras , San Marcos de Colon	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0615-1990-00593

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm4dPqphsEzWE+731K6lx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxzZglrvq/ D3+rFvbM8qRx



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



Emisión: 11/03/2019
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40601

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 237

Fecha de Emisión: 4/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3002661

Paguese a: RUBEN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 07 por compra de (1) viaje de arena colada a L. 3,500.00, construcción de huellas en calle que conduce hacia la comunidad del Pie de la Cuesta. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Carreteras , San Marcos de Colon	3,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,500.00

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) and the Treasury (Tesorería).]

Recibido por:

Ruben E Centeno

Identidad No.:

0615197400074

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvtY69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ
akV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxzZglnvq/ D3+FFvbM8qRx



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



Emisión: 11/03/2019
Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40602

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 238

Fecha de Emisión: 4/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3002662

Paguese a: RUBEN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 08 por compra de (1) viaje de arena colada a L. 3,500.00, (4) viajes de arena sin colar a L. 3,500.00 cada uno, para proyecto de agua potable en la comunidad de Quebrada del Horno. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Sistemas de Agua Potable, San Marcos de Colón	17,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Ruben E Centeno

Identidad No.:

0015197400074

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ aKV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxzZglrvq/ D3+fvbM8qRx



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



Emisión: 11/03/2019
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40608

L.: 52,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 248

Fecha de Emision: 6/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002668

Paguese a: RUBEN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

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

Descripcion:

Pago según factura No. 09 por la compra de (21) viajes de arena a L. 2,500.00 cada uno, para realizar construcción de pasaje peatonal frente a Iglesia Católica, Bo. El Centro de esta ciudad. (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	52,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	52,500.00
Monto Total:		52,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		52,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		52,500.00

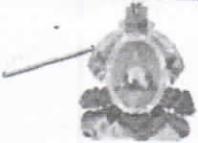
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]  *[Handwritten signature]*  *[Handwritten signature]* 

Recibido por: Ruben E centeno
Identidad No.: 0615197400074

0s+jsj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGb2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ8GHSy49AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+//+IY8rMNH7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 40633

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 299

Fecha de Emisión: 13/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 300 2758

Paguese a: YUZETH CAROLINA DIAZ VALLADARES

Id/RTN: 0615198600532

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alimentación de mujeres embarazadas que se encontraron internas en el Hogar Materno Infantil del Centro Integral de Salud Nazario Soriano de San Marcos de Colón en el periodo del 07 de enero al 24 de febrero de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,600.00

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

Recibido por: Yuzeth Carolina Diaz Valladares
Identidad No.: 0615-1986-00532

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fzyW3/yP5A0HR6HJInUJ aKV2s517elqqCikuMKFDuNusrxh6MNnwpDh7wMeIOHGxxzZglnvq/ D3+FFvBM8qRx



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



Emisión: 18/03/2019
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40646

L.: 5,231.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 309

Fecha de Emisión: 18/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002766

Paguese a: ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE

Id/RTN: 0615199000593

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

Descripción:

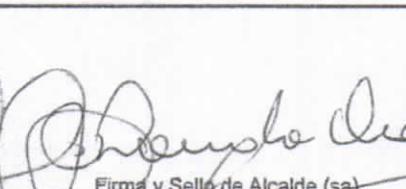
Reembolso según facturas varias a asistente de la Unidad Técnica Municipal, por consumo de combustible de motocicleta asignada a dicho departamento, por realizar supervisión de proyectos varios ejecutados por esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 004 001 000 23400 11-001-01	Supervision de Proyectos/ Elaboracion de PDM/ Obras Menores.	5,231.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,231.00
Monto Total:		5,231.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,231.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,231.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0615199000593

0s+ja]9Jmd9bR]3ZNqQuZk2fHE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5A0HR6HJInUJ
eKV2s57elqgCikuMKFDuNuzn6MNNwpDh7yMeIOH3oxzZgfnvq/ D3+fvbM8qRx



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



Emisión: 18/03/2019
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40647

L.: 1,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 310

Fecha de Emisión: 18/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002767

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 201 por compra de (55) meriendas a L. 35.00 cada una, para alimentación de alcaldes auxiliares que asistieron a reunión mensual realizada el día 27/02/2019. (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	1,925.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,925.00
Monto Total:		1,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,925.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,925.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]


Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.: 0719-1991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtoHR6HJInUJ aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh8MNNwpDh7wMeIOHGxxzZglnvq/ D3+fvbM8qRx



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



Emisión: 18/03/2019
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40648

L: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 311

Fecha de Emisión: 18/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3002768

Pague a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura n° 202 por compra de (120) almuerzos a L. 60.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto realizado el día sábado 02 de marzo de 2019 para elección del comité de festejos de la feria patronal FERISAMC 2019. (Documentación anexa)

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0719-1991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIvGJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL_MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvtY696wYw3yP5AtDHR6HJlnUJ
aKv2s5I7elqgCikuMKFDuNusrxh6MNnwpDh7wMeIOHGxxzZglnvq/ D3+ffvbm8qRx



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



Emisión: 19/03/2019
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40656

L.: 4,404.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 334

Fecha de Emisión: 19/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002776

Paguese a: JOSE LEONIDAS ZEPEDA CASTILLO

Id/RTN: 0603197400780

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (229) piezas de madera aserrada (1,468) metros cúbicos a Lps. 3.00 cada uno, para uso en la construcción de caja puente ubicado en la comunidad de Duyusupo, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Carreteras , San Marcos de Colón	4,404.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	4,404.00
Monto Total:		4,404.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,404.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,404.00

Firma y Sello de Presidente(a)

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 and the Treasury Office.]

Recibido por:

Identidad No.: Jose Leonidas Zepeda
0603-1974-00780

0s+jsj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/jyP5AtoHR6HJInUJ aiKV2s57elqgCikuMKFDuNusrxh6MNRwpDh7wMeIOHGXxzZgIrvq/ D3+ffvbM8qRx



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



Emisión: 19/03/2019
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40657

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 337

Fecha de Emision: 19/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 300 2777

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

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (2) dos bancas coloniales a L. 5,500.00 cada una, los cuales serán instaladas en pasaje peatonal ubicado frente al Templo católico del Barrio El Centro, San Marcos de Colón (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	11,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

[Signature]
COMPANIA CONSTRUCTORA
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Recibido por: Angel Miguel Artica
Identidad No.: 0801-1986-19262

CCOFECH

Y FERRETERIA COMERCIAL
DE HONDURAS S. DE R. L.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZnQQuZk2lfHE7Wm8dPaphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFJUGY7HU+LFBIMOCNV10YmnyChD6i8J4Q0IuJQxiVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF
c3Sv7ACRHUT4VcNywTz43p4c8f0VIMOXwU4Nq+*IV6rMNI:7ac0a72B gg



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2019
Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40658

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 335

Fecha de Emision: 19/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002778

Paguese a: ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE

Id/RTN: 0615199000593

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Desembolso al Asistente de la Unidad Técnica Municipal para realizar compra de diésel para consumo de vehículo municipal Isuzu, placa NO8593 el cual es utilizado para transportar de ida y vuelta a trabajadores de las Comunidades de El Chinchayote y La Fraternidad hacia la comunidad de Duyusupo donde se esta realizando la construcción de caja puente (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Carreteras , San Marcos de Colon	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's office (Alcalde) and the Treasury (Tesoreria).

Recibido por:

Identidad No.: 0615199000593

0s+jsj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fME7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ aKV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh8MNwpDh7wMa1DHGxxzZglnvq/ D3+f+fbM8qRx



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



Emisión: 22/03/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40673

L.: 132,048.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 350

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3002792

Paguese a: CLAUDIO ALFREDO MONTERO MONCADA

Id/RTN: 0615197200681

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Anticipo del 60% a contratos de mano de obra y suministro de materiales por: pintura de fachada de Templo Católico, Bo. El Centro, anticipo L. 57,180.00, saldo pendiente L. 38,120.00, factura no. 509; y pintura de señalización vial de la ciudad de San Marcos de Colón, anticipo L. 74,868.87, saldo pendiente L. 49,912.58, Factura no. 510 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Obras de Ordenamiento Vial del Area Urbana de San Marcos de Colón.	74,868.87
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Fachada de Templo Catolico, Bo. El Centro, San Marcos de Colón.	57,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	132,048.87
Monto Total:		132,048.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,048.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	132,048.87

Firma y Sello de Responsable Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Recibido por:

Identidad No.: 0615197200681

0s+js/f9Jmd9bRqj3ZNqQuZk2lfHE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rFUAy7Hu+LFB/M0C6R7CYmyrnyCh068J4Q0luJQxjVXxJQ6GHSy4SAJ8JUObWoBwbF036y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXVU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg



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



Emisión: 25/03/2019
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40684
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 368
Fecha de Emisión: 25/3/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 3002804
Páguese a: CARLOS JOSE RICO CASTRO
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 06011990013732

Descripción:

Pago por levantamiento topográfico y niveles de terreno y estructura del Parque Cabañas, Bo. El Centro, San Marcos de Colón, los cuales serán utilizados para realizar obras de mejoras y remodelación del mismo, recibo no. 177 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Parque Cabañas, El Centro	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

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

Recibido por:
Identidad No.: 0601199001373

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwBF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMnh7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/03/2019
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 40698

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 370

Fecha de Emision: 25/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3002815

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CÉNTAVOS

Descripcion:

Pago de (150) platos de comida con refresco (Almuerzos) a Lps. 150.00 cada uno, para alimentación de personal que colaboro en brigada medica realizada por las Fuerzas Armadas de Honduras el 23/03/2019 en la comunidad de Las Delicias, San Marcos de Colon, factura no. 203 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]  *[Handwritten signature]*  *[Handwritten signature]* 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0719-1991-00042

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphaEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8fBVKMKXvU1Nq+/-Y6rMnh7eo0a73B gg==



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



Emisión: 29/03/2019
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40710

L.: 50,027.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 397

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003168

Paguese a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

Id/RTN: 0801198923986

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a Tiendas Mega Hogar por la compra de papelería y útiles de oficina los cuales son distribuidos por el Tesorero Municipal a solicitud de los diferentes departamentos de esta Municipalidad, facturas no. 9824, 3825, 9826 y 9827 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,027.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,027.00
Monto Total:		50,027.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		50,027.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		50,027.00

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) and the Treasury (Tesorería).]

Recibido por:

Evelyn Mercedes Villanueva

Identidad No.:

0801-1989-23986

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLmgzQBz2ce1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3yP5AtOHR6HJlnUJ aKV2s517elqgCikuMKFDuNusrxh6MnNwpDh7wMeIOHGxxzGlnvq/ D3+IFvbM8qRx



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



Emisión: 29/03/2019
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40766

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 409

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003179

Paguese a: PEDRO JOAQUIN MENDOZA CABALLERO

Id/RTN: 0615196600437

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Anticipo para realizar compra de materiales y pago de instructor de clases de pintura las cuales serán impartidas a niños y jóvenes en riesgo social del municipio de San Marcos de Colón, Saldo pendiente Lps. 15,000.00 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

PEDRO JOAQUIN MENDOZA

Identidad No.:

0615196600437

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPpPhsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6l8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbf
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/03/2019
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 40711

L.: 50,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 556

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003169

Paguese a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

Id/RTN: 0801198923986

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a Tiendas Mega Hogar por la compra de (3) archivos de metal para uso del departamento de Administración Tributaria, (1) reloj digital para control de entradas y salidas del personal municipal el cual fue asignado al departamento de Recursos Humanos y (1) impresora Epson multifuncional para uso del departamento de Catastro Municipal, facturas no. 9828, 9829 y 9830 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	20,400.00
15 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	30,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,500.00
Monto Total:		50,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,500.00

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) and the Treasury (Tesorería).]

Recibido por: Evelyn Mercedes Villanueva

Identidad No.: 0801-1989-23986

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxW3/yP5AI0HR6HJInUJ aKV2s5I7elqqCikuMKFDuNusxh6MnNwpDh7wMelOHGxozZglnvq/ D3+fFvbM8qRx



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



Emisión: 29/03/2019
Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40717

L.: 20,156.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 404

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003173

Paguese a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

Id/RTN: 0615197400637

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

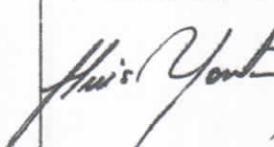
Cancelación de contrato de mano de obra por la realización de obras adicionales y reparaciones a fachada de la Iglesia Católica, Bo. El Centro, San Marcos de Colón (-) Retención de impuesto sobre la renta por Lps. 629.88 calculada en base a Lps. 5,039.00 de utilidad (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Fachada de Templo Católico, Bo. El Centro, San Marcos de Colón.	20,156.00

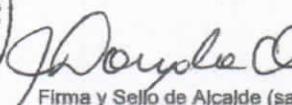
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	629.88
Total de retenciones:		629.88

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	20,156.00
Monto Total:		20,156.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,156.00
- RETENCIONES	629.88
TOTAL	19,526.12

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

Identidad No.: 0615197400637

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfl.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtoHR6HJInUJ aKV2s5i7elqgCikuMKFDuNusrxh6MnNwpDh7wMeIOHGxozZglrvq/ D3+IFvbM8gRx