



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



Emisión: 14/05/2019  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41060

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 680

Fecha de Emisión: 14/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: PEDRO JOAQUIN MENDOZA CABALLERO

Id/RTN: 0615196600437

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

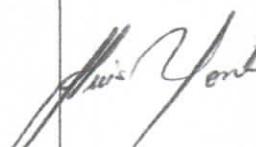
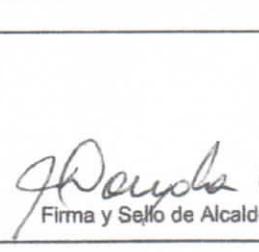
Tercer pago (cancelación) según factura No. 55 para realizar compra de materiales y pago de instructor de clases de pintura las cuales serán impartidas a niños y jóvenes en riesgo social del municipio de San Marcos de Colón, realizado en el periodo del 22 de abril al 16 de mayo de 2019, taller impartido en la escuela Republica de Guatemala del barrio El Centro. (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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No: 0615-1966-00437

0s+js/f9Jmd9bRj3ZnQcuzk21frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ  
akV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNwppDtr7wMeiOHGxxzZgInqv/ D3+ffvBm8qRx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/05/2019  
Hora : 09:13 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41083

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 704

Fecha de Emisión: 20/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ

Id/RTN: 0615196100397

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alquiler de equipo de sonido utilizado el día viernes 17 de mayo de 2019 en evento de nombramiento de San Marcos de Colón como Pueblo con Encanto por parte del IHT, AMHON. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0615-00397

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AicHR6HJInUJ aKV2s5i7elqqCikuMKFDuNusrxh6MnwpDh7wMeIOHGxozZglnvq/ D3+fVbM8qRx



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



Emisión: 22/05/2019  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41100  
L.: 9,908.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 722  
Fecha de Emision: 22/5/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS Id/RTN: 0615197000559  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 04 de abril al 14 de mayo de 2019. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	188.00
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,450.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,100.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	180.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,800.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,908.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,908.00</b>



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

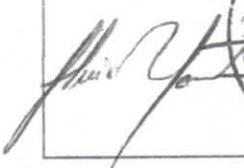
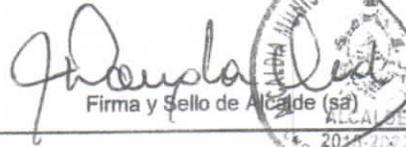


Emisión: 22/05/2019  
Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,908.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,908.00</b>

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

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ  
akV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxzZgInva/ D3+fFvbM8qRx



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



Emisión: 22/05/2019  
Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41093

L.: 2,731.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 714

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON

Id/RTN: 06159008129527

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

Descripción:

Pago de (111) botellones con agua purificada L. 21.00 cada uno más compra de (4) botellones vacíos a L. 100.00 cada uno, para los diferentes edificios municipales, mercado y el centro de Rehabilitación Basado en la Comunidad (RBC) del barrio El Cafetal, factura no. 1262 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	2,731.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,731.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,731.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,731.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,731.00</b>

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the coat of arms and the text 'ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, HONDURAS C.A.' and 'TESORERIA'.

Recibido por: Exel Erazo

Identidad No.: 0801-1996-01615

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+7...  
aKV2s517elqqCikuMKFDuNusrxh6MnnpwDh7wMeIOHG...  
Zglnvq/ D3+HFvbM8nRx



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



Emisión: 24/05/2019  
Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41124

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 744

Fecha de Emisión: 24/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO TORRES CABALLERO

Id/RTN: 1706196200076

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según contrato No. 98 y recibo No. 150 por (3) horas de musca de banda a L. 1,000.00 cada una, por amenizar alborada, concierto, aniversario del Instituto Departamental Lempira del barrio El Cafetal. (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	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
1706-1962-00076



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/05/2019  
Hora : 11:14 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41130  
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 750  
Fecha de Emisión: 28/5/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ  
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615196100397

Descripción:

Pago de perifoneo en los diferentes barrios del municipio para invitar a la colación en general para que asistan a cabildo abierto el pasado sábado 25 de mayo bajo el tema de medio ambiente y áreas protegidas. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ  
Identidad No.: 10615-1961-00597

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2fRiE7Wm8dPqphsEzWE+731KGtx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3/yP5AtOHR6HJInUJ  
aKV2s5f7elqCikuMKFDuNusrxh6MnrwpDh7wMeJOHGxxzZgInvg/ D3+IFvbM8qRx



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



Emisión: 28/05/2019  
 Hora : 01:50 p.m.  
 USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41132

L.: 10,936.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 752

Fecha de Emisión: 28/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 14 por la compra de (40) resmas de papel tamaño carta, (1) resma de papel para diploma, (2) toner 85A, (8) memorias usb de 32 gb, entre otras, solicitados por 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	10,936.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,936.50
<b>Monto Total:</b>		<b>10,936.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,936.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,936.50</b>

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

Recibido por: Juan Carlos Maradiaga Salgado  
 Identidad No.: 0801-1964-08476



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/05/2019  
Hora : 08:57 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41135

L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 755

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 204 por la compra de (250) meriendas con refresco a L. 40.00 cada uno, (40) almuerzos con refresco a L. 80.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a evento de nombramiento de San Marcos de Colón como Pueblo con Encanto realizado el día 17 de mayo de 2019 en el Palacio Municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

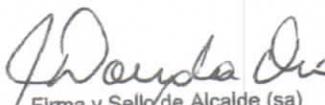
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,200.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0719-1991-00042