

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE JUNIO DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
06/06/2019	41197	3003708	Delmer Obed Rodríguez Sánchez	9,000.00	Alimentaciones de Cabildo Abierto de ambiente
06/06/2019	41199	3003710	Carlos Antonio Díaz del Valle Hernández	6,000.00	Estante de Catastro
06/06/2019	41201	3003712	Héctor Géovany Valladares	16,000.00	Riego de áreas verdes de la ciudad
06/06/2019	41204	3003714	Carmen Elena Cruz Hernández	6,300.00	Convenio con Centro de Rehabilitación RBC
07/06/2019	41210	3003718	Ecar Farid Zambrano Ruiz	8,000.00	Viajes de materiales de Construcción a comunidades rurales
06/06/2019	41212	3003720	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	13,718.00	Papelería y material oficina
13/06/2019	41260	3003746	Fredy Antonio Gonzales Ruiz	40,000.00	Contrato construcción de pilas, eco fogones y repellos de comunidades
14/06/2019	41264	3003747	Manbocaure	13,500.00	Aporte al proyecto de salud
14/06/2019	41265	3003771	Edy Verónica Soto Aguilar	2,856.00	Implementos de Limpieza
20/06/2019	41297	3003576	Faustino Rigoberto Espinal	22,500.00	Bines de agua usos múltiples
19/06/2019	41280	3003562	Juan Carlos Maradiaga	800.00	Aporte al programa Vida Mejor
21/06/2019	41299	3003578	Juan Carlos Maradiaga	12,075.00	Papelería y material oficina
21/06/2019	41300	3003579	Evelyn Mercedes Villanueva Ponce	24,800.00	Compra de equipo de oficina (computadora, impresora)

Total 175,549.00

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2019
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41197

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 816

Fecha de Emisión: 6/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003708

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 205 por compra de 150 almuerzos con refresco para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto con el tema de medio ambiente y áreas protegidas realizado el sábado 25/05/2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 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	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0719-1991-00042

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



Emisión: 06/06/2019
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41199

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 819

Fecha de Emisión: 6/6/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 03003710

Paguese a: CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

Id/RTN: 0615198400437

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de contrato por brindar mano de obra y compra de materiales para la elaboración e instalación de estante y puerta corrediza para gabinete de oficina de catastro municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 004 001 000 23400 11-001-01	Supervision de Proyectos/ Elaboracion de PDM/ Obras Menores.	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

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

Firma y Sello de Presidencia Municipal de San Marcos de Colón

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos A. D. del Valle
Identidad No.: 0615-1984-00437



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



Emisión: 06/06/2019
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41201
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 821
Fecha de Emisión: 6/6/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 03003712
Paguese a: HECTOR GEOVANY VALLADARES MENDOZA Id/RTN: 0615197300378
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del mes de enero 2019 según contrato por el servicio de regado de grama de áreas verdes de la ciudad de San Marcos de Colón con el propósito de embellecer la ciudad para incentivar el turismo. Factura No. 07. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,000.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón:   **ALCALDE**
Firma y Sello de Tesorería:   **TESORERIA**

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2019
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41204

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 824

Fecha de Emisión: 6/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 03003714

Id/RTN: 0615197800368

Paguese a: CARMEN ELENA CRUZ HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Aporte económico al Centro de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) del barrio El Cafetal, el que será utilizado para la construcción de cuatro balcones y un portón en las instalaciones de dicha localidad. (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	6,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		6,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
ALCALDE
6/10/2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0615197800368



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2019
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41210

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 830

Fecha de Emisión: 7/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003718

Paguese a: ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ

Id/RTN: 0615198200278

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Pago de (4) viajes desde San Marcos de Colón hacia la comunidad de Las Trementinas a L. 2,000.00 cada uno, para traslado de materiales para mejoramiento de viviendas varias en dicha comunidad. (Documentación anexa)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colón.	8,000.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00


Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:


06151982-00278



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



Emisión: 07/06/2019
Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41212

L.: 13,718.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 817

Fecha de Emisión: 6/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003720

Paguese a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE

Id/RTN: 0801198923986

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

Descripción:

Pago según factura No. 10012 por compra de materiales de ofician 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	13,718.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,718.00
Monto Total:		13,718.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,718.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,718.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Evelyn Mercedes Villanueva

Identidad No.: 0801-1989-23986



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



Emisión: 13/06/2019
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41260
L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 870
Fecha de Emisión: 13/6/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 03003746
Paguese a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ Id/RTN: 0615197400637
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

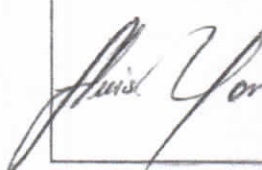

Primer pago según contrato de mano de obra por la construcción de pilas, pisos, fogones y repellos de viviendas de familias de escasos recursos económicos de las comunidades de: Las Tremantinas y Las Delicias; reporte del 10 al 14 de junio de 2019. Contraparte municipal según convenio PROSASUR (Documentación anexa)



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Contraparte para Proyectos de Mejoras de Viviendas y Saneamiento basico (Convenio PROSASUR) San Marcos de Colon.	40,000.00



RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Fredy Antonio Gonzales Ruiz
Identidad No.: 0615197400637

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TuvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ aKV2s5I7elqgCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeI0HGxxzZglnvq/ D3+fvbM8qRx



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



Emisión: 14/06/2019
Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41264

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 872

Fecha de Emisión: 14/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003747

Paguese a: MANBOCAURE

Id/RTN: 08019005000532

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Aporte económico al proyecto de Salud MANBOCAURE del barrio el Cafetal, el que será utilizado para pago de viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula el día 30 de mayo de 2019 a retirar donación dada por Operación Bendición hacia el centro de salud Nazario Soriano. (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	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	13,500.00
Monto Total:		13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Recibido por:

Belia M. Mendoza

Identidad No.:

0615-1972-00799



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



Emisión: 14/06/2019
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41265
L.: 2,856.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 873
Fecha de Emisión: 14/6/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 03003771
Pague a: EDY VERONICA SOTO AGUILAR
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1701198601370

Descripción:

Pago por la compra (24) galones de asistin a L. 60.00 cada uno, 24 galones de cloro a L. 50.00 cada uno, para uso de aseo de Edificios Municipales, Biblioteca Pública, Rastro Municipal, Baños del Parque Cabañas y Mercado Municipal, factura No. 705. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,856.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,856.00
Monto Total:		2,856.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,856.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,856.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0401197500858



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



Emisión: 20/06/2019
Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41297

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 901

Fecha de Emisión: 20/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003576

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 201 por compra de 150 bines con agua a L. 150.00 cada uno, para regado de plantas y áreas verdes del parque "Cabañas" del barrio El Centro y agua para los baños del Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 03 de marzo al 31 de mayo de 2019. (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	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (s)

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.: *[Signature]* 0615-1968-00097

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ
akV2s5l7etqqCikuMKFDuNusrxh6MnNwpDh7wMeI0HGxxzZglnvq/ D3+fvbM8qRx



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



Emisión: 19/06/2019
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41280

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 887

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003562

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Aporte económico al programa Vida Mejor de este municipio, el que será utilizado para cubrir facturas por compra de combustible y fotocopias para visitas del mes de enero en levantamiento de censo de hogares de extrema pobreza. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Maradiaga Salgado
0801-1964-08476

0s+js/9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxjW3/yP5AtOHR6HJInUJ
akV2s5I7elqqCikqMKFDuNusrxh6MNnwpDh7wMeI0HGxxZglnvq/ D3+ffVbM8qRx



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



Emisión: 21/06/2019
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41299

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 903

Fecha de Emisión: 21/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003572

Id/RTN: 0801196408476

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 19 por compra de (3) cajas de papel continuo solicitados por el departamento de Tesorería, factura No. 17 por compra de (2) tonner para fotocopiadora Kiocera asignada a la Unidad Técnica Municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,075.00
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	10,000.00
Monto Total:		12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,075.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,075.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal de San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Maradiaga Salgado
0801-1964-08476

0s+js/j9Jmd9bR/3ZNqQuZk2jfrIE7Wm8dPqhsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtoHR6HJInUJ
aKV2s5i7elqCikuMKFDuNusrxh6MnwrpOh7wMeI0HGxxzZgrlvq/ D3+ifvbM8qRx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/06/2019
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41300
L.: 24,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 904

Fecha de Emisión: 21/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003579

Paguese a: EVELYN MERCEDES VILLANUEVA PONCE Id/RTN: 0801198923986

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 10782 y 10785 por compra de una computadora de escritorio marca DELL, (1) impresora EPSON L3110 y una batería UPS, equipo que será asignado a la Unidad de Seguimiento y Control Local USCL. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	24,800.00

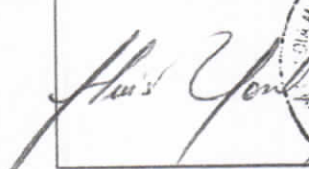

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00



RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,800.00
Monto Total:		24,800.00

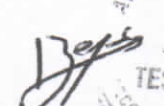

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	24,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Evelyn Mercedes Villanueva
Identidad No.: 0801-198923986