

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE JULIO DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
01/07/2019	41376	3003786	Carlos José Rico Castro	20,000.00	Pago por topografía de estudio de parque infantil
01/07/2019	41382	3003789	Delmer Obed Rodríguez	6,000.0	100 platos de comida para personas que asistieron a cabildo abierto de Salud
04/07/2019	41399	3003800	José Wilfredo Osorio	23,750.00	Primer pago de estudio perfil de remodelación del parque cabañas
05/07/2019	41413	3003814	Martha Dilia Loaisiga	48,001.00	Primer pago por compra de juegos pirotécnicos para la celebración de la feria patronal
11/07/2019	41425	3003820	Juan Carlos Maradiaga	3,059.00	Compra de papelería y útiles de oficina
12/07/2019	41442	3003846	Fredy Antonio Gonzales	247,976.12	Cancelación de contrato de mano de obra por construcción de pisos, techos, pilas y fogones convenio PROSASUR
17/7/2019	41461	3003865	Héctor Geovany Valladares	14,200.00	Pago según contrato por regado de áreas verdes correspondiente al mes de febrero 2019
18/07/2019	41469	3003873	Mario Romeo Sierra	4,692.00	Pago por reparación de vehículo de la Distrital Municipal de Educación
23/07/2019	41486	3003892	Gustavo Adolfo Padilla	25,250.00	Fondo para gastos de transporte a personas que acudieron a reunión de los Planes zonales Desarrollo
23/07/2019	41491	3003896	Gerardo Antonio Valladares	42,000.00	Cancelación de contrato maquinaria y material selecto para aproximaciones de caja puente en comunidad de Duyusupo



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



Emisión: 01/07/2019  
Hora : 11:43 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41376  
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: CYD SIMULTANEO PENDIENTE DE PAGO  
Expediente No.: 9  
Fecha de Emisión: 1/7/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: 03003786  
Pague a: CARLOS JOSE RICO CASTRO  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 06011990013732

Descripción:

Pago por la elaboración de topografía y diseño de Parque Infantil ubicado en el Barrio El Cafetal, San Marcos de Colón, recibo no. 182 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	20,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
CHOLUTECA, HONDURAS.  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*  
ALCALDE  
2018-2022

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
CHOLUTECA, HONDURAS.  
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Rico  
0601199001373

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wlVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF036y7ACRHUT4VdNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 01/07/2019  
Hora : 05:07 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41382  
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 961  
Fecha de Emisión: 1/7/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: 3003789  
Pague a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ Id/RTN: 0719199100042  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (100) cien platos de comida con refresco (Almuerzo) a Lps. 60.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron el 29/06/2019 a cabildo abierto donde se socializo la rendición de cuentas del proyecto de salud MAMBOCAURE, factura no. 206 (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	6,000.00

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	6,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por:   
Identidad No.: 0719-1991-00042

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmnyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF  
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 04/07/2019  
Hora : 10:03 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41399  
L: 23,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 975  
Fecha de Emisión: 4/7/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 3003800  
Pague a: JOSE WILFREDO OSORIO AGUILAR Id/RTN: 1001198800109  
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

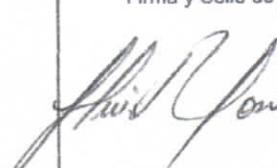
Primer pago por la elaboración de estudio, diseño y juego de planos (22-26 laminas) de la remodelación del Parque Cabañas, Bo. El Centro, San Marcos de Colón; factura no. 28, Total contrato L. 47,500.00, saldo pendiente L. 23,750.00 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Parque Cabañas, El Centro	23,750.00

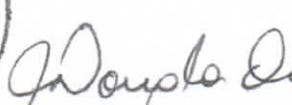
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	23,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:   
Identidad No.: 1001-1988-00109



0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KG2wIVgJ6rHFUG...+L...10CNv7CYmynyChO6l8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8UObWoBwbF  
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8r8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH...o3a73B gg==



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019  
Hora : 11:19 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 41413

L: 48,001.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 988

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03003814

Paguese a: MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ

Id/RTN: 08901996000340

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

Descripción:

Anticipo por la compra de juegos pirotécnicos y cohetes para uso en celebración de eventos durante la semana de la feria patronal 2019, ver detalle en cotización, factura no. 1259 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,001.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	48,001.00
<b>Monto Total:</b>		<b>48,001.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,001.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,001.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*Martha Loaisiga*  
*08901996000340*



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019  
Hora : 10:32 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 41425

L.: 3,059.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1000

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3003820

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (20) resmas de papel tamaño carta, (12) barras de pegamento UHV y (6) almohadillas los cuales serán distribuidos por el Tesorero Municipal en diferentes departamentos de la municipalidad, factura no. 101 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,059.00

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	3,059.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,059.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,059.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,059.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0801-1964-08476



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



Emisión: 12/07/2019  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41442

L.: 260,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1015

Fecha de Emisión: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003846

Paguese a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

Id/RTN: 0615197400637

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de contrato de mano de obra (I etapa) en la construcción de pisos, techos, pilas, fogones, instalaciones de tragaluz y repello de paredes de viviendas en diferentes barrios, aldeas y caseríos del municipio de San Marcos de Colón, convenio PROSASUR, total contrato L. 325,170.00 (-) Anticipos L. 65,000.00 (-) Ret. del 12.5% ISR L. 12,193.88, calculada en base a la utilidad de L. 97,551.00 según presupuesto del contratista (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 Colón.	260,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	12,193.88
<b>Total de retenciones:</b>		<b>12,193.88</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	260,170.00
<b>Monto Total:</b>		<b>260,170.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	260,170.00
- RETENCIONES	12,193.88
<b>TOTAL</b>	<b>247,976.12</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/07/2019  
Hora : 01:55 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 41461

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1034

Fecha de Emisión: 17/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3003865

Pague a: HECTOR GEOVANY VALLADARES MENDOZA

Id/RTN: 0615197300378

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago correspondiente al mes de febrero 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 mantener el ornato de la ciudad para incentivar el turismo, se realiza retención del 12.5% de ISR por L. 1,800.00, calculada en base a la utilidad del pago de noviembre 2019, enero y febrero 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	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,800.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,800.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,200.00</b>

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Contabilidad y Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.: 0615197300378

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF  
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+IY6rMNH7eo0a73B gg==



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



Emisión: 18/07/2019  
Hora : 11:53 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41469

L.: 4,692.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1042

Fecha de Emisión: 18/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3003873

Paguese a: MARIO ROMEO SIERRA RIVERA

Id/RTN: 0615197500368

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la reparación y mantenimiento de vehículo propiedad de la Dirección Distrital de Educación de San Marcos de Colón, factura no. 1026 (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	4,692.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	4,692.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,692.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,692.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,692.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO  
Choluteca, Honduras

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
ALCALDE  
2018-2022  
CHOLUTECA HONDURAS

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN  
TESORERÍA  
SAN MARCOS DE COLÓN, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0615-1975-00368



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



Emisión: 23/07/2019  
Hora : 11:21 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41486

L.: 25,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1059

Fecha de Emision: 23/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003892

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN

Id/RTN: 0615198700721

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Desembolso a a Jefe de la Unidad de Desarrollo Económico Local UDEL para cubrir gastos de transporte de personas que participaron en el proceso de elaboración de planes zonales territoriales del Plan de Desarrollo Municipal PDM (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 005 001 000 23400 14-011-01	Elaboracion de PDM con Enfoque de Ordenamiento Territorial, San Marcos de Colon.	25,250.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-011-01	Donaciones Internas	25,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,250.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>25,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

*[Signature]*

Recibido por: Gustavo Padilla  
 Identidad No.: 0615-1987-00721

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXVU1Nq+/HY6rMNH7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/07/2019  
Hora : 11:31 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 41491

L: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1063

Fecha de Emision: 23/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003896

Pague a: GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

Id/RTN: 0615196500505

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

Descripción:

Cancelación de contrato por el servicio de alquiler de maquinaria y suministro de material selecto, para limpieza de carretera y relleno de cabezales de caja puente construida en la comunidad de San Juan de Duyusupo, control no. 407 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Carreteras, San Marcos de Colon	42,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	42,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>42,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*  


Firma y Sello de Tesorero

*[Handwritten Signature]*  


Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*  


Recibido por: B. Cristian Valladares

Identidad No.: 0615-1965-00505

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ8rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmyryChO6f8J4Q0luJQxjvXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/07/2019  
Hora : 11:32 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 41492

L.: 56,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1064

Fecha de Emisión: 23/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3003897

Paguese a: GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN

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

Id/RTN: 0615196500505

Descripción:

Cancelación de contrato por el servicio de alquiler de maquinaria y suministro de material selecto, para la instalación de alcantarilla y drenajes, relleno y levantamiento para corregir falla en carretera que conduce a la comunidad de San Juan de Duyusupo, control no. 404 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Carreteras, San Marcos de Colon	56,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	56,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>56,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: B. Esteban Valladares  
Identidad No.: 0615-1965-00505

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rhFUGY7HU+LFBIM0CNV7CYmymyChO6I8J4Q0IuJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbf  
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/07/2019  
Hora : 03:05 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 41520

L.: 9,958.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1094

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No. Cheque/Etiqueta de Débito: 3003926

Pagado a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a Secretario Municipal por haber efectuado gastos varios, según se detalla en arqueo del fondo rotatorio de caja chica al 20 de julio de 2019 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
03 00 000 001 000 31200 11-001-01	Alimentos para Animales	100.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	290.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,100.00
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,400.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	958.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	427.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	183.90

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	7,300.90
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,658.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,958.90</b>

MUNICIPIO DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019  
Hora : 03:05 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
IMPORTE	9,958.90
RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,958.90

Firma y Sello de Presupuesto

*[Signature]* 

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*  

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]* 

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

0s+je/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyNyChO6IBJ4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8JUObWoBwbF  
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+HY6rMNH7eo0a73B gg==