

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
06/08/2019	41593	3003984	Faustino Rigoberto Espinal	20,550.00	Compra de agua para mercado, parque cabañas
06/08/2019	41586	3003977	Delmer Obed Rodríguez	12,000.00	Alimentación para personas de brigada medica en Escuela El Esfuerzo
08/08/2019	41600	3003991	Lesby Anabel Betancourth	13,311.25	Alimentación academia de policía, e invitados inauguración de feria 2019
12/08/2019	41612	3004032	Elmer Gerardo Bueso	11,500.00	Alquiler de discomóvil despedida de feria 2019
14/08/2019	41640	3004016	Teresa Amelia Betancourth	35,640.00	Alimentación asistentes en socialización de planes zonales del PDM
16/08/2019	41654	3004030	Delmer Obed Rodríguez	11,900.00	Alimentación en la inauguración de Clínica del adolescente
21/08/2019	41675	3004047	Carlos Francisco Molina	9,840.00	Reembolso de Caja Chica

Total 114,74125

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 06/08/2019
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41586

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1145

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3003977

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 223 por compra de (200) almuerzos para alimentación de personas que asistieron a brigada médica del cuarto batallón, realizada el día 26 de julio de 2019 en la escuela Francisco Morazán del barrio el Esfuerzo.
(Documentación anexa)

Código	Descripción	Monto
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0719-1991-00042

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

Emisión: 06/08/2019
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41593

L.: 20,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1146

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3003984

Id/RTN: 0615196800097

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 202 por compra de 137 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 junio al 31 de julio de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,550.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,550.00
Monto Total:		20,550.00

SUBTOTAL	20,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,550.00

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJmUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNnwpDh7wMeIOHGxxZglnvq/ D3+fvbM8qRx

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

Emisión: 08/08/2019
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41600

L.: 13,311.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1158

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3003991

Id/RTN: 0615196400266

Paguese a: LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación de integrantes de la mesa principal, periodistas y cadetes de la Academia Nacional de Policía (ANAPOL) que participaron en actividades de inauguración (Desfile y coronación) de la feria patronal FERISAMC 2019, facturas no. 30, 28, 27 y 05 (Documentación anexa)

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
16 00 000 001 000 55 10 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,311.25

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,311.25
	Monto Total:	13,311.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,311.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,311.25

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3/yP5AIOHR6HJInUJ
akV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxZgInqv/ D3+1FvbM8qRx



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2019

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41612

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1170

Fecha de Emisión: 12/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004032

Paguese a: ELMER GERARDO BUESO MARTINEZ

Id/RTN: 08011980173898

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por el servicio de alquiler de equipo de sonido y discomovil utilizados en evento cultural y carnaval gratuito de despedida de la Feria Patronal FERISAMC 2019 realizado el 28/07/2019 siendo estos patrocinados por esta Alcaldía Municipal, factura no. 266 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/ORDEN DE GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Recibido por: Elmer G. Bueso

Identidad No.: 0801-1980 17389



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



Emisión: 14/08/2019
Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41640

L.: 35,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1199

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004016

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 061519600433

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

Descripción:

Pago según factura No. 1694 por compra de (297) platos de comida con refrescos a L. 120.00 cada uno, para alimentación de líderes comunitarios que participaron en proceso de socialización y aprobación de planes zonales territoriales. (Documentación anexa)

Código	Descripción	Monto
14 05 005 001 000 23400 14-011-01	Elaboración de PDM con Enfoque de Ordenamiento Territorial, San Marcos de Colón.	35,640.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
14-011-01	Donaciones Internas	35,640.00
Monto Total:		35,640.00

Código	Descripción	Monto
SUBTOTAL		35,640.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		35,640.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5A1OHR6HJInUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMe1OHGxxzZglnvq/ D3+ffvbm8qRx



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2019

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41654

L.: 11,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1213

Fecha de Emisión: 16/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004030

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 233 por la compra de (170) almuerzos con refrescos, para alimentación de personas que asistieron a evento de inauguración de clínica del adolescente en el centro de salud Nazario Soriano del barrio El Cafetal el día miércoles 07 de agosto de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	11,900.00
Monto Total:		11,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,900.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)







Recibido por:

Identidad No.:



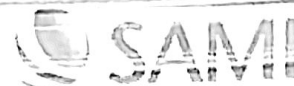
0719-1991-00042

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fx/yW3yP5AtoHR6HJnUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxzZglnvq/ D3+IFvbM8qRx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2019
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41675
L.: 9,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1228

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004047

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo.
Reporte correspondiente del 15 de mayo al 08 de agosto de 2019. (Liquidación adjunta)

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MONTOS
03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	298.00
16 00 000 001 000 54110 15-013-01		Ayuda Social A Personas De Capital	7,350.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Diésel	300.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	92.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Gasolina	1,400.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Productos Alimenticios y Bebidas	400.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:			0.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MONTOS
15-013-01		Fondos Propios Municipales	9,840.00
Monto Total:			9,840.00



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



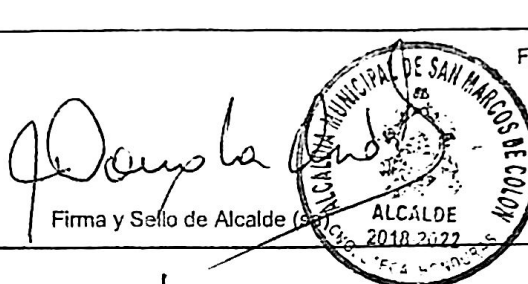
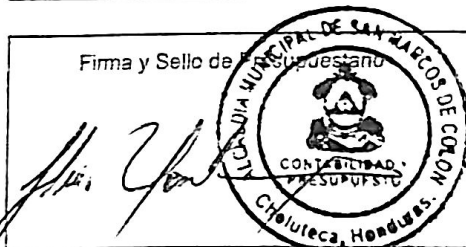
Emisión: 22/08/2019
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

RESUMEN DE CANCELACIÓN DE PAGOS	
SUBTOTAL	9,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,840.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesorería



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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7VYm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5A!OHR5HJinUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMe!OHGxxzZglnvq/ D3+ffvbM8qRx