

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE OCTUBRE DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
16/10/2019	42016	3004351	José Daniel Meza Padilla	2,085.00	Atención medica a pacientes de Dengue
17/10/2019	42025	3004357	Delmer Obed Rodríguez	12,000.00	Alimentación de cabildo abierto sobre el PDM
21/10/2019	42033	3004366	Ecar Farid Zambrano	2,300.00	Transporte de Rotoplas a comunidad de las trementinas
21/10/2019	42034	3004365	Ecar Farid Zambrano	2,530.00	Transporte de canaletas y Aluzinc a comunidad de los araditos.
21/10/2019	42038	3004367	Carlos Francisco Molina	10,000.00	Reembolso de caja chica
22/10/2019	42052	3004376	Franklin Enrique Miranda Montalván	6,285.00	Servicios de Encuadernado y fotocopiado de documentos
22/10/2019	42057	3004380	Juan Carlos Pinel	1,276.50	Alimentación en reunión por veda forestal
22/10/2019	42058	3004381	Juan Carlos Maradiaga	3,800.00	Compra de 2 Toner de tinta para impresora
25/10/2019	42085	3004406	Carlos Antonio Díaz del Valle	5,750.00	Anticipo del 50% para construir camerinos del estadio municipal

Total 46,026.50

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2019
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42016

L.: 2,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1537

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 3004351

Paguese a: JOSE DANIEL MEZA PADILLA

Id/RTN: 1311198900310

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 554, 555 por atención médica y medicamentos de pacientes de escasos recursos económicos, quienes fueron atendidos por emergencias en padecimiento de dengue. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,085.00

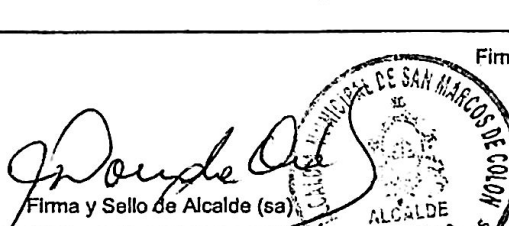
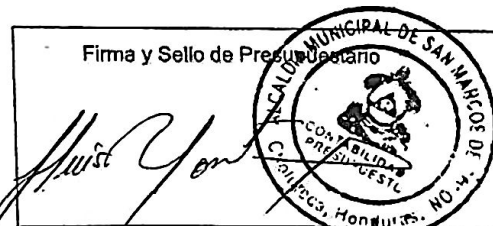
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,085.00
Monto Total:		2,085.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,085.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZi2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ
akV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxZgInqv/ D3+IFvbM8qRx

16/10/2019 09:56:28 a.m.



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42025

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1543

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004357

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 278 por compra de (150) platos de comida con refresco a L. 80.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto de socialización del Plan de Desarrollo Municipal el día sábado 28 de septiembre de 2019 en INFOTEC. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 05 005 001 000 23400 14-011-01	Elaboracion de PDM con Enfoque de Ordenamiento Territorial, San Marcos de Colon.	12,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Donaciones Internas	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.:

Delmer Obed Rodriguez
0719-1991-00042

0s+js/f9Jmd8bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3/yP5AtoHR6HJnUJ
aKV2s5i7elqqCikuMKFDuNusrxh6MnNwpDh7wMeIOHGxxZglnvq/ D3+IFvbM8qRx

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

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42033

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1552

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004366

Paguese a: ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ

Id/RTN: 0615198200278

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por el traslado de (2) Rotoplas desde San Marcos de Colón (casco urbano) hacia la escuela Cristóbal Colón en comunidad de Las Tremontinas, según convenio entre esta municipalidad y PROSASUR. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Centros Educativos Públicos, San Marcos de Colón.	2,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,300.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 06151982-00278

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBZ2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3yP5AIOHR6HJInUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNnwpDh7wMeIOHGxxZghvq/ D3+IFvbM8qRx

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2019

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42034

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1553

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 300 4365

Pague a: ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ

Id/RTN: 0615198200278

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por el traslado de canaletas y láminas de Aluzinc desde San Marcos de Colón (casco urbano) hacia la escuela José Trinidad Cabañas en comunidad de Los Araditos, Mezcales. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Centros Educativos Publicos, San Marcos de Colon.	2,530.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,530.00
Monto Total:		2,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,530.00

Firma y Sello de Proveedor

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por:

Identidad No.: 06151982-00278

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TuvTy69fyW3/yP5AIOHR6HJnUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxZghvq/ D3+1FvbM8qRx

21/10/2019 09:56:21 a.m.



Orden de Pago
Municipalidad de San Marcos (S.M.)

Emisión: 21/10/2019
Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42038

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 3

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004367

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de fondo rotatorio de caja chica asignada al Secretario Municipal (Ver detalle en documentación adjunta)

CODIGO	PROYECTO/NO ENERO/CASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

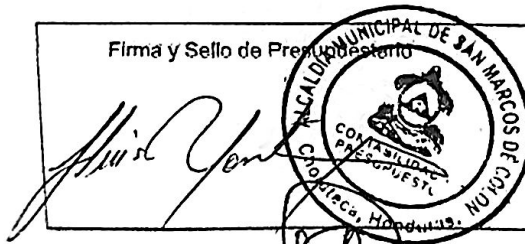
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

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



Recibido por:

Identidad No.: 0615-1970-00559

Os+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxjyW3jyP5AIOHR6HJInUJ
aKv2s5l7elqgCikuMKFDuNusrxh6MnNwpDh7wMejOHGxxzGlnvq/ D3+IFvbM8qRx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/10/2019
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42052

L.: 6,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1568

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

03004376

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 1029 por brindar los servicios de fotocopiado y encuadernados varios de documentos, entre otros; solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,285.00

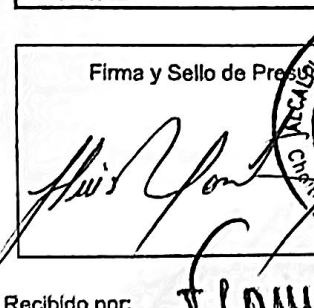
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

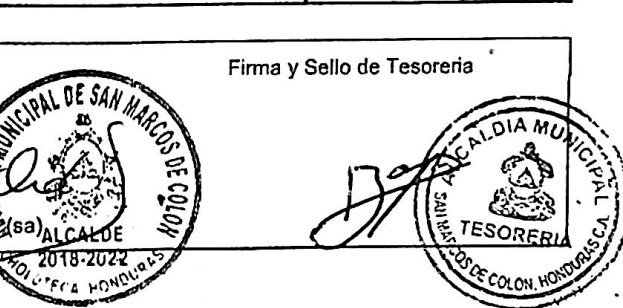
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,285.00
Monto Total:		6,285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,285.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.:

0615-1975-00714

0s+j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2de1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ
aKV2s5f7qlqqCikuMKFDuNusrxh0MNNwpDh7wMeIOHGxzZglnvq/ D3+fVvbM8qRx



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



Emisión: 22/10/2019
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42057

L.: 1,276.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1575

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004380

Paguese a: JUAN CARLOS PINEL

Id/RTN: 0615198200570

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 141 por compra de (14) almuerzos con refresco, para alimentación de la corporación municipal y miembros de la sociedad civil que asistieron a capacitación sobre proceso de declaración de Veda de aprovechamiento forestal y reglamento para proceso de exoneración del pago de impuestos de bienes inmuebles en aras protegidas de usos múltiples La Botija. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,276.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,276.50
Monto Total:		1,276.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,276.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,276.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Pinel
0615-1982-00570

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AioHR6HJInUJ
aKV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNnwpDh7wMeIOHGxozZglnvq/ D3+1FvbM8qRx

22/10/2019 04:24:08 p.m.



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2019

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42058

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1576

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004381

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 117 por compra (2) tóner 85a solicitados por el departamento de tesorería municipal.
Documentación anexa

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,800.00

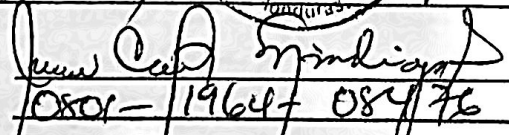
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 
Identidad No.: 0801-1964-08476


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesorería

0s+js/j9Jmd9bRj37NqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsE7WE+731KGixzwVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fx/yW3/yP5AIOHR6HJnUJ
akV2s5i7elqqCik/MKFduNusrxh6NnwpDh7wMeIOHGxxZgInVq/D3+fVbM8qRx



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



Honduras, C.A.

Emisión: 25/10/2019
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42085

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1603

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 03004406

Paguese a: CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

Id/RTN: 0615198400437

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 50% según contrato de mano de obra por brindar los servicios de elaboración e instalación de camerinos de jugadores y cuerpo arbitral del estadio municipal Carlos Ortiz Pérez del barrio El Cafetal. Saldo pendiente L. 5,750.00 (Documentación anexa)

Código	Descripción	Monto
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Areas de Recreacion, San Marcos de Colon	5,750.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos A. Díaz del Valle
0615-198400437

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3/yP5AtOHR6HJInUJ
aKV2s5f7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNrwpDh7wMeIOHGxxZgInvg/ D3+fFvbM8qRx