

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE FEBRERO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
04/02/2020	42716	3005611	Delmer Obed Rodríguez Sánchez	8,400.00	Almuerzos para asistentes de cabildo abierto de Rendición de Cuentas
06/02/2020	42728	3005544	Faustino Rigoberto Espinal Sandoval	10,800.00	72 bins de agua para parque y mercado
07/02/2020	42742	3005549	Mario Romeo Sierra Rivera	45,597.50	Compra de bómper trasero y delantero, cambio de aceite, pasteado de vehículo Toyota blanco a nombre de la Municipalidad
07/02/2020	42745	3005553	Celenia Hayde Sánchez Ordoñez	2,400.00	Música de banda en evento Mi San Marcos
17/02/2020	42795	3005641	Carlos Francisco Molina	9,564.00	Reembolso de Caja chica
19/02/2020	42814	3005660	Cecilia María Arias Betancourth	4,312.50	Alimentación Personal evento recolección contra el cáncer
20/02/2020	42818	3005664	Franklin Enrique Miranda Montalván	6,596.00	Trabajos encuadernados e impresiones de informes a diferentes departamentos.

Total, Lps. 87,670.00

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 04/02/2020
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42716

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2172

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005611

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 07191991.00042

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

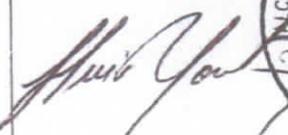
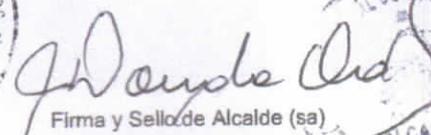
Pago según factura No. 315 por la compra de (120) almuerzos con refresco entregados a personas que asistieron a cabildo abierto de presentación de informes de Rendición de cuentas 2019 en INFOTEC realizado el día 30/01/2020. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0719-1991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQudG6ZIOBnWbAbz6f09c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42728

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2184

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3005544

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 208 por compra de 72 bines con agua a L. 150.00 cada uno, para mantenimiento de Parque Cabanias del Barrio El Centro y Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 04 al 29 de enero de 2020. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimientos de Obras Urbanísticas y Edificios Municipales, San Marcos de Colon (2020)	10,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,800.00
Monto Total:		10,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,800.00

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/f9Jmd9bRj3ZNeQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNW0cAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 07/02/2020
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42742
L.: 45,597.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2198

Fecha de Emision: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005549

Paguese a: MARIO ROMEO SIERRA RIVERA

Id/RTN: 0615197500368

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 951 por compra de: una bomper delantero, una bomper trasero, pintura, robin, alógenas, cambio de aceite para vehículo municipal Toyota Hilux color blanco placa MI4405. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,597.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,597.50
Monto Total:		45,597.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,597.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,597.50

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

Recibido por: Mario Romeo Sierra Rivera
 Identidad No.: 0615-1975-00368



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2020

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42745

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2201

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005553

Paguese a: CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 0615198500490

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 08 por (2) horas de música de banda a L. 1,200.00 cada una, por amenizar evento de presentación del video musical A Mi San Marcos por el cantautor sanmarqueño Donald Sánchez, a realizarse el día sábado 08/02/2020 en el corredor del Palacio Municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Celencia Haydee Sanchez
Identidad No.: 0615-1985-00490

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqCuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazr1HTCpPEN r19brenOVzeP



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42795

L.: 9,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2250

Fecha de Emision: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005641

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 02 de enero al 13 de febrero de 2020. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	389.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	100.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60.00
03 00 000 001 000 31200 15-013-01	Alimentos para Animales	100.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,900.00
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	85.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	150.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,564.00
Monto Total:		9,564.00



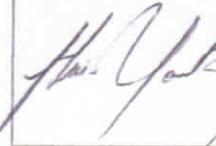
Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,564.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,564.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1970-00559

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCaXazrHTCPpEN r9brenOVzeP



Honduras, C.A.

**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 19/02/2020
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42814
L.: 4,312.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2268

Fecha de Emision: 19/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005660

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 204 por compra de alimentación de personal que colaboró en maratón para recolectar fondos a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer que se realizó el día sábado 15/02/2020 en el corredor de esta municipalidad. (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	4,312.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	4,312.50
Monto Total:		4,312.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,312.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,312.50

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

Recibido por: Cecilia Arias
 Identidad No.: 0615 1986 00330



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42818

L.: 6,596.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2280

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3005664

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 1163 por realizar fotocopia de documentos, trabajos secretariales, impresiones, encuadernados, elaboración de trabajos. Solicitados por los departamentos de Contabilidad, Secretaría, Catastro, Tributaria. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,596.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,596.00
Monto Total:		6,596.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,596.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,596.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.:


0615-1975-00714

0s+j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGbx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInJWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN r9brenOVzeP