

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE JUNIO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
05/06/2020	43239	3006595	Carlos Antonio Diaz del Valle Hernández	5,500.00	Pago de contrato de artesón de vivienda, en el barrio El Barrero
05/06/2020	43243		Franklin Enrique Miranda	8,541.00	Servicios de laminado, escaneado, fotocopiado y encuadernado
15/06/2020	43266	3006631	Suyapa Yamileth Mendoza	15,210.00	Productos de limpieza, aseo y consumo diferentes departamentos
15/06/2020	43267	306624	Lesby Anabel Betancourth	680.00	8 almuerzos para reunión de trabajo asuntos municipales
19/06/2020	43300	3006637	Lenin Antonio Barralaga	3,105.00	Repuestos para Isuzu de la Municipalidad
24/6/2020	43321	3006665	Lenin Antonio Barralaga	19,900.00	Bombas de fumigación, para maleza y retenes del jocote

Total, Lps. 52,936.00


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/06/2020
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43321

L.: 19,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2701

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006665

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (5) bombas de fumigación y herbicidas según factura No. 9217, las cuales fueron utilizadas en la fumigación de maleza de predios del Cementerio Municipal (Bo. San José), El Fuerte Jerez (Bo. La Providencia) y Cementerio de la Comunidad de El Jocote, para evitar criaderos de zancudos transmisores del dengue (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Campaña de Prevención del Dengue	19,900.00
Monto Total:		19,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	19,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorero

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Recibido por: Lenin Bandoaga

Identidad No.: 0615 197900440

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LMB/...
 Cs1/2pmbxbWOJlaGWhdxfPJ2JWPvChL42idQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

TAGUINIC
RECEBIDO
SAN MARCOS DE COLÓN



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43300

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2683

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006637

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

ID/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la reparación y mantenimiento de vehículo Isuzu KB Pickup, propiedad de la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón, factura No. 6871 (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	3,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,105.00
Monto Total:		3,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Lenin Barralaga
Identidad No.: 0615-1979-00440



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



Emisión: 15/06/2020
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43267

L.: 680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2657

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 300 6624

Paguese a: LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA

Id/RTN: 0615196400266

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (8) almuerzos con refrescos a Lps. 85.00 cada uno, para consumo de personas que visitaron el 10/06/2020 el despacho del Señor Alcalde para tratar asuntos relacionados a la administración municipal, factura No. 227 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	680.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	680.00
Monto Total:		680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		680.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		680.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Cecilia Anas

Identidad No.:

0615-1986-0830 0615196400266

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luclpL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbWOJlaGWhdxflPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==



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



Honduras, C.A.

Emisión: 15/06/2020
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43266

L: 15,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2656

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006(63)

Paguese a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios y suministros de aseo, según facturas No. 12101, 12102 y 12103 para consumo y uso en los diferentes edificios e instalaciones municipales (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	Monto
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,805.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,405.00




RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,210.00
Monto Total:		15,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0615197300072

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lrlE7Wm8dPqhsEzWE+731KGlx2wfvGj6rHFUGY7Hu+LFBA0CNv7CYmyrnyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPlrCs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EISSI 1A==



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2020

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43243

L: 8,541.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2635

Fecha de Emision: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

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

Descripcion:

Pago por el servicio de fotocopiado, laminado y escaneado de documentos de los diferentes departamentos de esta Alcaldia Municipal, reporte del 08/04/2020 al 29/05/2020, factura no. 1177 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,541.00

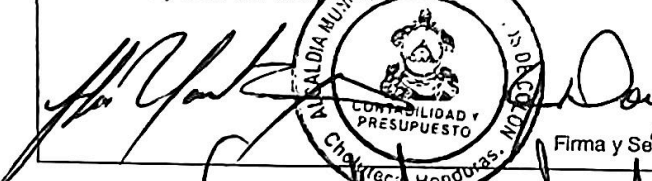

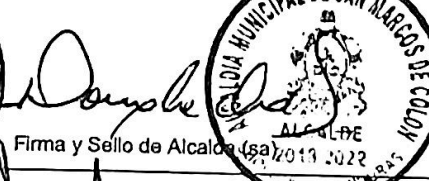



CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,541.00
Monto Total:		8,541.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,541.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,541.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZ2mE7VwmdqPqtsE2vRn1GxVj6HFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL0q8U8/5vH9Pc+rEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmbxbWOjlaGWWhdxPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A=

CANCELADO

05/06/2020 10:39:07 a.m. SAN MARCOS DE COLON. CHOLUTECA



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



Emisión: 05/06/2020
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43239

L.: 5,755.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2630

Fecha de Emision: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006595

Paguese a: CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

Id/RTN: 0615198400437

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de contrato de mano de obra por la construcción de artezon, armado de estructura e instalacion de laminas de vivienda del Señor Pedro Rafael Lira, Ubicada en el Barrio El Barrero, San Marcos de Colon (Docuemtacion anexa)

cod(igo)	PROYECTO/QUEBRERO/GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 15-013-01	Construccion y Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon (2020)	5,755.75

cod(igo)	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	255.75
Total de retenciones:		255.75

cod(igo)	RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,755.75
Monto Total:		5,755.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,755.75
- RETENCIONES		255.75
TOTAL		5,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



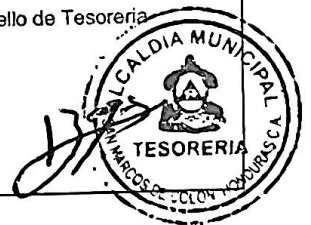
[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos A Diaz del Valle
0615-1984-00437

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIe7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luclpL9q8U8/5vH9Pc+rFEQUdwbZW1sPlr
0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIe7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luclpL9q8U8/5vH9Pc+rFEQUdwbZW1sPlr