

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE JULIO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
08/07/2020	43354	3006705	Lenin Antonio Barralaga	17,000.00	Repuestos y mantenimiento Vehículo Isuzu KB propiedad de la Municipalidad
08/07/2020	43355	3006706	Lenin Antonio Barralaga	15,500.00	Repuestos y mantenimiento Vehículo Toyota propiedad de la Municipalidad
10/07/2020	43356	3006698	Carlos Augusto Rivera Tercero	5,400.00	Pago vehículo para transporte a pacientes de tratamiento de Diálisis en Choluteca
08/07/2020	43358	3006708	Seneyda Ester Lagos Mondragón	1,200.00	Compra de alimentos para pacientes internos Enel hogar materno del centro de salud
08/07/2020	43360	3006678	Carlos Francisco Molina Lemus	9,062.00	Reembolso de Caja Chica
10/07/2020	43361	3006692	Rubén Elías Centeno	32,500.00	Compra de 13 viajes de arena para la remodelación de la casa Francia
14/07/2020	43398	3006717	Franklin Enrique Miranda	3,184.00	Servicios de encuadernado de informes, fotocopiados y otros
27/07/2020	43415	3006727	Henry Augusto García	2,500.00	Ayuda Social compra de ataúd
27/07/2020	43418	3006731	Carlos Augusto Rivera Tercero	8,100.00	Pago vehículo para transporte a pacientes de tratamiento de Diálisis en Choluteca

Total, Lps. 94,446.00


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL
 TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No. 43354

L: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2730

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006 FOS

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de auto repuestos, según factura No. 6922, para la reparación y mantenimiento de vehículo Isuzu K.B propiedad de esta Alcaldía Municipal (Documentación anexa)

Código	Descripción	Monto
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,000.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,000.00
Monto Total:		17,000.00

SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTECA, HONDURAS

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
ALCALDE
LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA
Firma y Sello de Alcalde

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
TESORERIA

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

06+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CMy7CYmryncUj06154HQ0IucpL9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbW0JlaGWndxIIPj2JWPvChL42IdQmmDQ0ixMB4EiSSI 1A==





Honduras, C.A.

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

Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43355
L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2731
Fecha de Emisión: 7/7/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 3006706
Pague a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615197900440

Descripción:

Pago por la compra de auto repuestos, según factura No. 6921, para la reparación y mantenimiento de vehículo Toyota Hilux 3.0 propiedad de esta Alcaldía Municipal (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

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

SUBTOTAL		15,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/07/2020
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43356

L: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2732

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006698

Paguese a: CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

Id/RTN: 0615198400212

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de transporte de pacientes del municipio de San Marcos de Colón a la ciudad de Choluteca para recibir su tratamiento de diálisis, reporte del 17 al 29 de junio de 2020 (Documentación anexa)

Código	Descripción	Monto
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,400.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,400.00
Monto Total:		5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
Subtotal	Monto
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 10615-1984-00212



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

Honduras, C.A.

Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43358

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2734

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006708

Paguese a: SENEYDA ESTER LAGOS MONDRAGON

Id/RTN: 0615197400350

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de alimentación de pacientes del Hogar Materno Infantil de San Marcos de Colon, los cuales estuvieron internados durante el periodo del 01 al 11 de mayo de 2020 (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO		Monto
SUBTOTAL		1,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras]

Recibido por:

[Handwritten signature: Seneyda Lagos]

Identidad No.:

0615-1974-00350

0s+ja/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucplL9q8U8/5vH9Pc+rEQUdwbZW1sPlr Cs1/2pmbxbW0JlaGWWhdxlPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43360

L.: 9,062.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 8/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006678

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

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

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos los cuales son detallados en informe de liquidación, reporte del 21/05/2020 al 30/06/2020 (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	950.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	300.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,300.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	220.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	2,092.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00

RETENCIONES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE FONDS PROPIOS MUNICIPALES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,062.00
Monto Total:		9,062.00






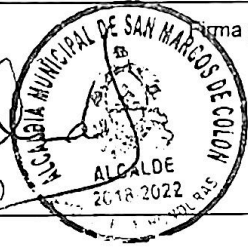


SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

SUBTOTAL	9,062.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,062.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 06127770-00559

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7W/m8dPqphsEzWE+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0IucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbW0jlaGWWhdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EiSSI 1A==



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



Emisión: 10/07/2020
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43361

L.: 32,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2728

Fecha de Emision: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006692

Paguese a: RUBEN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

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

Descripcion:

Pago de (13) viajes de arena sin colar a Lps. 2,500.00 cada uno, para uso en construcciones por restauracion de Casa La Francia, ubicada en el Bo. El Centro, donde funcionara la casa de la cultura de San Marcos de Colon, factura No. 101 (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 05 006 000 001 47210 11-001-01	Contraparte para la Restauracion de Casa La Francia, Bo. El Centro (2020)	32,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	32,500.00
Monto Total:		32,500.00

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		32,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ruben E Centeno
Identidad No.: 0615 1974000 74

0s+tjs/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr Cs/1/2pmbxbWOJlaGWhdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EISSI 1A==



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

SAMI

Emisión: 14/07/2020
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43398

L.: 3,184.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2766

Fecha de Emision: 14/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006717

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago del servicio de fotocopiado, servicios secretariales, impresiones y escaneo de documentos públicos de los diferentes departamento de esta Alcaldía Municipal, reporte del 05/06/2020 al 10/07/2020, factura No. 1179 (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,184.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,184.00
Monto Total:		3,184.00

SUBTOTAL	3,184.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,184.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Enrique Miranda Montalvan
0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmyChO6l8J4Q0lucplL9q8U8/5vH9Pc+rEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



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

SAMI

Emisión: 27/07/2020
Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43415

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2779

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006727

Paguese a: HENRY AUGUSTO GARCIA

Id/RTN: 0615195400053

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un ataúd económico el cual será donado por esta municipalidad a persona de escasos recursos que lo solicite. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00



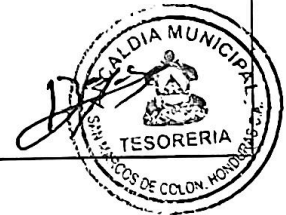
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTOS
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

Identidad No.: 0615195400053

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KG1x2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fvmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQelnjWQKMaNWOcAXazr1HTCPpEN h9brenOVzeP



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

LA SAMI

Emisión: 27/07/2020
Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43418

L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2781

Fecha de Emision: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006731

Pague a: CARLOS AUGUSTO RIVERA TERCERO

Id/RTN: 0615198400212

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por prestar el servicio de transporte durante (9) días a Lps. 900.00 cada uno; para trasladar a pacientes del municipio de San Marcos de Colón para que reciban su tratamiento en la Clínica Diálisis de Honduras de la ciudad de Choluteca (documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	8,100.00
Monto Total:		8,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0615.1984.06212

0s+js/9Jmd9bRj3ZnqQuZK2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN ri9brenOVzeP