

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE AGOSTO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
03/08/2020	43438	3006759	Juan Carlos Fiallos Cáceres	2,300.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos
11/08/2020	43507	3006768	Carlos Francisco Molina	9,808.01	Reembolso de Caja Chica
13/08/2020	43512	3006799	Franklin Enrique Miranda	3,410.00	Servicios de encuadernados y fotocopios
19/08/2020	43533	3006783	Glara Alejandra López Rojas	1,400.00	Compra de abono orgánico para áreas de jardinería
25/08/2020	43557	3006786	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos
26/08/2020	43558	3006800	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos Ayuda social y económica a persona de escasos recursos económicos

Total, Lps. 21,918.01

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS****MES DE AGOSTO DE 2020**

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
03/08/2020	43438	3006759	Juan Carlos Fiallos Cáceres	2,300.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos
11/08/2020	43507	3006768	Carlos Francisco Molina	9,808.01	Reembolso de Caja Chica
13/08/2020	43512	3006799	Franklin Enrique Miranda	3,410.00	Servicios de encuadernados y fotocopios
19/08/2020	43533	3006783	Glara Alejandra López Rojas	1,400.00	Compra de abono orgánico para áreas de jardinería
25/08/2020	43557	3006786	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos
26/08/2020	43558	3006800	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un Ataúd donado a persona de escasos recursos económicos Ayuda social y económica a persona de escasos recursos económicos

Total, Lps. 21,918.01
ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL**TESORERO MUNICIPAL**



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

SAMI

Emisión: 03/08/2020
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43438

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2798

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006759

Paguese a: JUAN CARLOS FIALLOS CACERES

Id/RTN: 0615197300501

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 735 por la compra de un ataúd económico, el cual fue donado al señor Julio Ernesto Ramos residente en la comunidad de La Barranquilla por muerte de su padre José Lino Ramos. (Documentación anexa)

Descripción	Cantidad
16 02 000 001 000 54110 15-013-01 Ayuda Social A Personas De Capital	2,300.00

Descripción	Cantidad
Total de retenciones: 0.00	

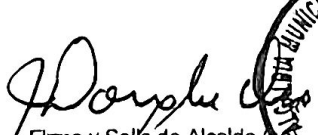
Descripción	Cantidad
15-013-01 Fondos Propios Municipales	2,300.00
Monto Total: 2,300.00	

Descripción	Cantidad
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.: 06151973-00501

0s+js/9Jmd8Rj3ZNqQuZk2IirIE7Ym8dPqphsEzVE+731KGlX2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCJ0MSpoQSTUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArX4AAWdpXd07hQelnjWQKMANWOCAXazrHTCPpEN rI9brenOVZeP



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/08/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43507

L.: 9,808.01

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 11/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3006768

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 06151970Q0559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 29 de abril al 31 de julio de 2020. (Liquidación adjunta)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	653.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	376.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,584.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	95.01
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,500.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,808.01
Monto Total:		9,808.01

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

Emisión: 11/08/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN DE Cuentas de Cobro	
SUBTOTAL	9,808.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,808.01

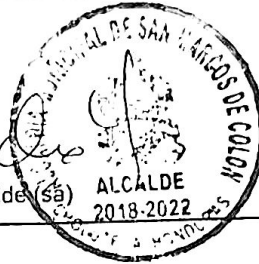
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1970-00559

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZV/1sPir
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/08/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43512

L.: 3,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2859

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de fotocopiado, servicios secretariales, impresiones y escaneo de documentos públicos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal, reporte del 01 al 06/08/2020, factura No. 1187 (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,410.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,410.00
Monto Total:		3,410.00

RESUMEN TOTAL DEL ORDEN DE PAGO		MONTOS
SUBTOTAL		3,410.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,410.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQelnJWQKMaNWOCAXazrHTCpPEN rI9brenOVzeP



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43533

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2875

Fecha de Emisión: 19/08/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006783

Paguese a: GLARA ALEJANDRA LOPEZ ROJAS

Id/RTN: 0615200100756

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de abono orgánico el cual es utilizado para jardineras ubicadas frente a la iglesia católica y calle Alfonso XIII. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion, Mejoras y Supervicion de Obras Varias, San Marcos de Colon (2020)	1,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

SUBTOTAL		1,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0615-20011-00576

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQSTUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEn r19brenOVzeP



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



Emisión: 25/08/2020
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43557

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2897

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006786

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 económicos el cual fue donado por esta municipalidad a familia de escasos recursos económicos. (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	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.: 06151954-00053-

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinJWQIKMaNWOCAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP



Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 26/08/2020
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43558

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2898

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006800

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 para funeral de la señora Antonia Contreras. (Documentación anexa)

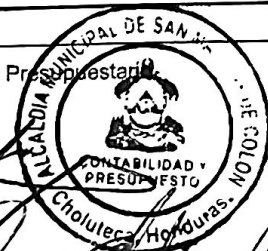
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

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

SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.: 0615195400053

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqCuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6f
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQelnjWQKMaNWOCaXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP