

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
11/09/2020	43644	3006864	Fany Yamileth Corrales	2,862.49	Compra de materiales ferreteros para construcción de vivienda en la comunidad de la Barranquilla
23/09/2020	43666	3006890	Fany Yamileth Corrales	1,672.10	Compra de 9 bolsas de cemento y varilla para vivienda de comunidad de Caire
24/09/2020	43676	3006896	Máximo Gerardo Ponce	2,000.00	Perifoneo para campaña de limpieza en el municipio.
25/09/2020	43684	3006903	Fany Yamileth Corrales	36,272.54	Compra de materiales y suministros para construcción de puente hamaca en la comunidad de la Barranquilla

Total, Lps. 42,807.13


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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

Emisión: 25/09/2020
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43684

L.: 36,272.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2998

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 3006903

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales y suministros ferreteros, según cotización no. 7300, para uso en la construcción de puente de hamaca en la Comunidad de La Barranquilla, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 04 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoras de Cajas Puentes y Carreteras Rurales, San Marcos de Colón (2020)	36,272.54

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	36,272.54
Monto Total:		36,272.54

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		36,272.54
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		36,272.54

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzNE-731KGlx2wVgJ6rHFLUQVYHjLFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucpl9q8U8/5vH9Pc+rFEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWdxifPj2JWPvChL42ldQmmDQ06xM84EiSSI1A



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/09/2020

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43676

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2992

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006896

Paguese a: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ

Id/RTN: 0615196100397

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

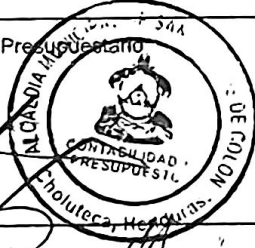
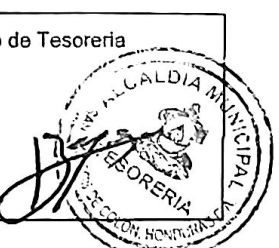
Pago por brindar los servicios de perifoneo en los diferentes barrios y comunidades del municipio, para dar a conocer, la ordenanza sobre campaña de limpieza a realizarse el día viernes 25 de septiembre de 2020. (Documentación anexa)

Código	Descripción	Monto
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1961-00397

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfiE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQArXf4VWdpX07KfQelnjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN r19brnOVzeP



Honduras, C.A.

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

Emisión: 23/09/2020
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43666

L.: 1,672.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2984

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No Cheque/Nota de Débito: 3006890

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (9) bolsas de cemento y (2) varillas de 3/8 de la legítima, según cotización No. 7229, para uso en la construcción de vivienda de la Señora: Rina Alicia Vargas Ordoñez, ubicada en la Comunidad de Caire, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

Código	Descripción	Importe
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colón (Atención a la Mujer)	1,672.10

Código	Descripción	Importe
Total de retenciones:		0.00

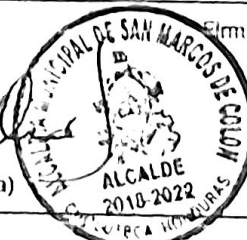
Código	Descripción	Importe
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,672.10
Monto Total:		1,672.10

Código	Descripción	Importe
SUBTOTAL		1,672.10
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,672.10

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Fany Yamileth Corrales
0615197400722

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6/HFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPIr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWdxifPj2JWPvChL42ldQmmDQ0fxM84EiSSI 1A==

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

Honduras, C.A.

Emisión: 11/09/2020
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43644

L.: 2,862.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2964

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006864

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

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

Descripción:

Pago según cotización No. 7221 por la compra de materiales ferreteros varios para la construcción de vivienda de Francisca Yadira Ayes Martínez en la comunidad de La Barranquilla. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon (Atencion a la Mujer)	2,862.49

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,862.49
Monto Total:		2,862.49

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS	
SUBTOTAL	2,862.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,862.49

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IjriE7Wm2dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQolhJWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN r19brenOVzeP



Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 11/09/2020
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43644

L.: 2,862.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2964

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006864

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

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

Descripción:

Pago según cotización No. 7221 por la compra de materiales ferreteros varios para la construcción de vivienda de Francisca Yadira Ayes Martínez en la comunidad de La Barranquilla. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon (Atencion a la Mujer)	2,862.49

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,862.49
Monto Total:		2,862.49

SUBTOTAL	Monto
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,862.49

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería


ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTeca, Honduras


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:


0615197400722

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfrIE7WmadPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXt4VvWdpXd07KQelnjWQKMaNWOCaX6zrtHTCPpEN rI9bronOVzcp