

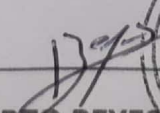
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
06/10/2020	43733	3006961	Franklin Enrique Miranda Montalván	5,655.00	Servicios de Encuadernados y trabajos de fotocopiados
08/10/2020	43761	3006983	Cesar Efraín Zepeda Ochoa	25,217.00	Compra de papelería y Útiles de oficina para departamentos
12/10/2020	43783	3007005	CYME S de RL	7,148.00	Compra de Materiales eléctricos para bomba de gua de comunidad de Las Tapias
15/10/2020	43795	3007017	Edy Verónica Soto Aguilar	3,027.50	Compra de elementos de limpieza y aseo
15/10/2020	43793	3007015	Lenin Antonio Barralaga	1,930.00	Compra de dos llantas de motocicleta
19/10/2020	43813	3007035	Camiones y Motores S.A.	1,470.74	Compra de batería para carro de corte de grama del estadio
23/10/2020	43849	3007077	Henry Augusto García	2,500.00	Compra de un ataúd para ser donado
23/10/2020	43851	3007079	Luis Roberto Espinal Beltrand	3,400.00	Flete para trasladar pupitres de Choluteca hasta San M. Colón

Total, Lps. 50,348.24

  
ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/10/2020  
Hora : 10:29 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43733  
L.: 5,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3037  
Fecha de Emision: 6/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 300 6961  
Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN Id/RTN: 0615197500714  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 1199 por brindar los servicios de: encuadernados, fotocopia e impresión de documentos, los cuales fueron solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,655.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,655.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,655.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,655.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,655.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Franklin Miranda Montalvan  
Identidad No.: 0615.1975.00714

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeijWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020  
Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43761

L.: 25,217.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3058

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 300 69 83

Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009126

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Pago por la compra papelería y útiles de oficina según facturas No. 2381, 2382, 2383, los que fueron entregados por el tesorero municipal a los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,217.00

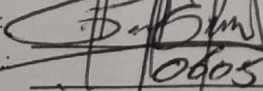
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,217.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,217.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	25,217.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,217.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:   
Identidad No.: 0605 1982 00912

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP



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



Emisión: 12/10/2020  
Hora : 02:56 p.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43783

L.: 7,148.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3074

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007005

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales y suministros eléctricos, según cotización No. 163919, para uso en la mejora del sistema eléctrico de bomba de extracción de agua potable en pozo perforado, ubicado en la Comunidad de Las Tapias, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico, San Marcos de Colón (2020)	7,148.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	7,148.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,148.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,148.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,148.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
060519900063



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0Cnw7CrmmyCh06181406fucjL9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPlrCs1/2pmtxbWOjiaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EiSSI 1A==





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPOINOZA

Orden de Pago No.: 43795

L.: 3,027.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3086

Fecha de Emision: 15/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3009017

Paguese a: EDY VERONICA SOTO AGUILAR

Id/RTN: 1701198601370

La Cantidad en Letras: TRES MIL VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (15) Gal. de pinesol, (15) Gal. de cloro, un saco de detergente (50 lbs); según factura no. 869 para uso en el aseo de instalaciones municipales. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,027.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,027.50
<b>Monto Total:</b>		<b>3,027.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,027.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,027.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Edy Veronica Soto Aguilar  
Identidad No.: 1701-1986-01370

0s+j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN r19brenOVzeP



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



Honduras, C.A.

Emisión: 15/10/2020  
Hora : 10:44 a.m.  
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43793  
L.: 1,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3084  
Fecha de Emisión: 15/10/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: 3007015  
Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA Id/RTN: 0615197900440  
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

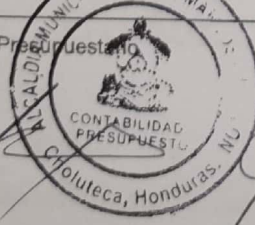

Pago según factura No. 7317 por la compra de dos llantas (delantera y trasera) para reparación de motocicleta asignada a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento EMAS. (Documentación anexa)

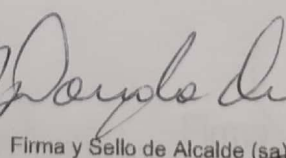

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,930.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,930.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,930.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,930.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,930.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Lenin Antonio Bando  
Identidad No.: 0615-1979-00440



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHfUGy2Dd7X0FAwevBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VWwDpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrHTCpPEN 99br9OVzeP





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



Emisión: 19/10/2020  
Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43813

L.: 1,470.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3103

Fecha de Emision: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007035

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

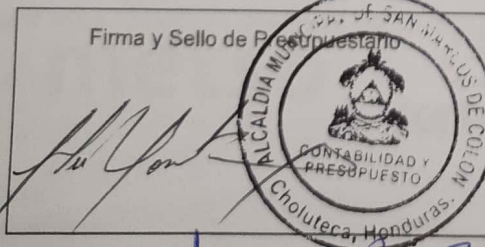

Pago según cotización No. 860048318 por la compra de una batería de 12 voltios y 38 amperios, la que será instalada en tractor corta césped marca Jhon Deere el que es utilizado en mantenimiento del estadio Carlos Ortiz Perez del barrio El Cafetal. (Documentación anexa)



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,470.74

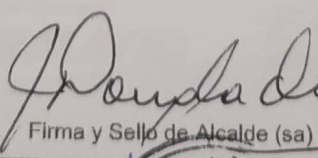

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,470.74
<b>Monto Total:</b>		<b>1,470.74</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,470.74
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,470.74</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

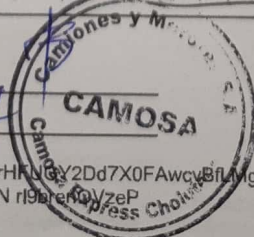
Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin K. Zelaya  
04601 1777 02214



0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUgY2Dd7X0FAwcyBfMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l  
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN r9brcf0yzeP



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020  
Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43849

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3135

Fecha de Emision: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007077

Paguese a: HENRY AUGUSTO GARCIA

Id/RTN: 0615195400053

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de un ataúd el cual fue donado a familia de escasos recursos económicos. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0615195400053

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqCQZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinJWQKMnNWOCaXazrHTCPpEN r19brenOVzeP





SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43851

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3133

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007079

Paguese a: LUIS ROBERTO ESPINAL BELTRAND

Id/RTN: 0615199400515

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

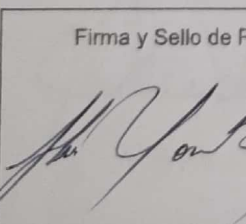
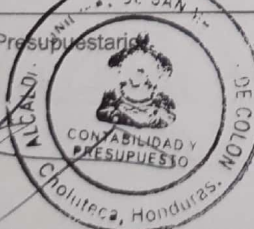
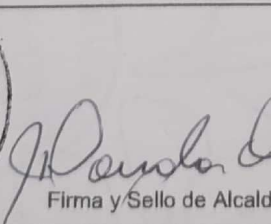



Pago de un flete por trasladar la cantidad de 105 pupitres desde el Instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca hacia la Escuela Republica de Guatemala de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,400.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
--	--	---

Recibido por: Luis Roberto Espinal  
 Identidad No.: 0615-1994-00515

0s+js/f9Jmd9bRj3ZnqZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I  
 o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCaXazrtHTCpPEN rI9brenOVzeP