

GASTOS (EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08011976121384 - KAREN YESSEL FLORES FLORES	L 1,495.00	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una balanza digital WELLPRO para uso en centro de Triaje y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón Operación Fuerza Honduras. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	L 54.71	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de servicios de energía eléctrica del mes de octubre 2020 consumida por el Centro de Triaje Municipal, ubicado en el Hotel Boston del Barrio El Cafetal, San Marcos de Colón, Clave 0883481 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615197500714 - FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN	L 1,120.00	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el servicio de trabajos secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal y El Centro de Triaje, según factura No. 1200 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	06051982009128 - CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA	L 2,202.99	03/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de insumos de limpieza, papelería y útiles de oficina, según factura No. 2633 para uso en Brigadas Medicas Domiciliarias y Centro de Triaje y Estabilización COVID-19 del Municipio de San Marcos de Colón "Operación Fuerza Honduras" (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	08011976121384 - KAREN YESSEL FLORES FLORES	L 110,500.00	03/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de equipo de protección personal e insumos médicos quirúrgicos, según factura No. 15938 para uso en Brigadas Medicas Domiciliarias y Centro de Triaje y Estabilización COVID-19 del Municipio de San Marcos de Colón "Operación Fuerza Honduras" (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	06011993037190 - HELEN YARITZA MONCADA VALLADAREZ	L 9,830.00	03/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de equipo de protección personal e insumos médicos quirúrgicos, según factura No. 85479 para uso en Brigadas Medicas Domiciliarias y Centro de Triaje y Estabilización COVID-19 del Municipio de San Marcos de Colón "Operación Fuerza Honduras" (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615197800624 - JOSE LUIS REYES SANDOVAL	L 1,000.00	04/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del servicio de transporte para trasladar de emergencia a la Señora: Martha Azucena Ortiz Tercero hacia el Hospital del Sur en la Ciudad de Choluteca, quien fue remitida del Centro de Triaje de San Marcos de Colón con síntomas graves por sospecha de COVID-19 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615198300111 - JUSTINO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	L 2,100.00	05/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de trabajo del 02 al 07 de noviembre de 2020 por control de fumigación como medidas de bioseguridad contra el COVID-19 en predio e ingreso del cementerio general y reparación de tubería de aguas residuales en el barrio San José. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615198600330 - CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT	L 1,006.25	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura No. 243 por la compra de 25 boquitas con refresco para alimentación miembros de la sociedad civil que asistieron a reunión el día 20/10/2020 para presentar avances del Centro de Triaje en la ejecución del convenio Fuerza Honduras. (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	06159995203263 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	L 188,824.83	10/11/2020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2020 al personal médico y auxiliar contratado para laborar en el Centro de Triaje Municipal de San Marcos de Colón, en la ejecución de la Operación Honduras Solidaria por emergencia sanitaria de COVID-19, Total planilla Lps. 188,824.83 (-) Retención del 12.5% ISR por Lps. 2,647.22. rango de cheques: 3006252 - 3006265 (Documentación anexa)
Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca	0615196700288 - JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL	L 4,400.00	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio, periodo del 05 al 30 de Octubre 2020 (Documentación anexa)
Total		L 322,533.78		

INFORME DEL: 17/10/2020 AL: 16/11/2020

ELABORADO POR: ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL (TESORERO MUNICIPAL)





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



Emisión: 19/10/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43818

L.: 1,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3105

Fecha de Emision: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007038

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de una balanza digital WELLPRO para uso en centro de Triaje y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón Operación Fuerza Honduras. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	Emergencia Sanitaria COVID-19 (Operación Fuerza Honduras)	1,495.00
Monto Total:		1,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,495.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA, HONDURAS.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
ALCALDE
2018-2022
CHOLUTECA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0801 1998 12549



0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqhsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFU6Y2Dd7X0FAwcvBfLmgzQbz20e1m6f0M6pQ5TuvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCaXazrHTCPpEN rI9btaNOVzEP

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100015856
CODIGO:	1385	FECHA: 19/10/2020 VENCE: 19/10/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	
DIRECCIÓN: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263		TIPO DE FACTURA: CONTADO
		DIAS DE CREDITO: 0
CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 010-LEO

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BALAN	BALANZA MEDICA DE PISO	1	1,300.000	S	1,300.00

***** ULTIMA LINEA *****

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

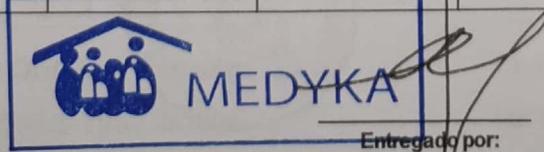


UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CINCO EXACTOS

Unidades:	2	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
-----------	---	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	IS.V. 15%	IS.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	195.00	0.00	1,495.00



Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: HEDYKA

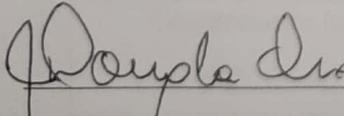
Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: Centro de Triaje y Estabilización del municipio.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Balanza Medica de Piso	1	1,300	1,300.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Impuesto Sobre Venta			195.00
Total Orden de Compra (L.)				1495.00

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 19 de Octubre de 2020.

Autorizado por:

Solicitado por:


 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Identidad N° 0615-1967-00606
 Alcalde Municipal




 Elvin Alberto Reyes Sandoval
 Identidad N° 0615-1982-00851
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43845

L.: 54.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 426

Fecha de Emision: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de servicios de energía eléctrica del mes de octubre 2020 consumida por el Centro de Triaje Municipal, ubicado en el Hotel Boston del Barrio El Cafetal, San Marcos de Colon, Clave 0883481 (Documentación anexa)

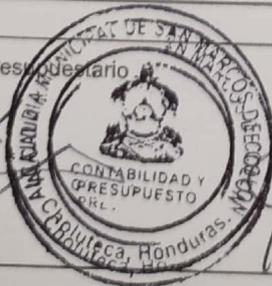
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	54.71

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	Emergencia Sanitaria COVID-19 (Operación Fuerza Honduras)	54.71
Monto Total:		54.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		54.71
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		54.71

Firma y Sello de Pres. Questario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz61o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinJWQKMaNWOcAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

883481

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 14/OCT/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
PERÍODO: 12/SEP/2020 a 14/OCT/2020
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
AVISO DE COBRO POR SERV: 08019003243825
R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: CORRALES ESPINOZA RAMON ULIBES
DIRECCIÓN: BO. EL CAFETAL. SN MARCOS DE COLON. CHOLUTECA

0.0

PAGO INMEDIATO

L 54.71

SUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 33635182
TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
UBICACIÓN: 370-024-200
OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECA SAN LORENZO
TARIFA: 201
TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 14/OCT/2020
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 12/SEP/2020
LECTURA ACTUAL (kWh): 2284
LECTURA ANTERIOR (kWh): 2284
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh): 0
CONSUMO (kWh): 0
MULTIPLICADOR: 1.0
LECTURA ACTUAL (kVArh):
LECTURA ANTERIOR (kVArh):
CONSUMO (kVArh): 0
FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	4,3388	x 0.0	= 0

TC 0 = 0

HISTORICO DE CONSUMO (kWh) CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGIA	0
ALUMBRADO PUBLICO	0
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	0.14
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0

MAY JUN JUL AGO SEP ACT

TOTAL MES L 54.71

883481

CÓDIGO CLIENTE

ÚLTIMO PAGO L.

59.01

FECHA ULT. PAGO:

28/SEP/2020

MESES EN MORA:

7

TOTAL MES L.

54.71

SALDO PENDIENTE L.

0

TOTAL A PAGAR L.

L 54.71

CONTRATO VIGENTE:

0

VALOR FINANCIADO L.

CUOTA APLICADA:

DE

MARCA GRATIS AL 118 Y HAZ TUS CONSULTAS DE MANERA INMEDIATA CON TU
CÓDIGO DE CLIENTE O CLAVE.



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



Emisión: 30/10/2020
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43887

L.: 3,905.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3167

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007122

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

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

Descripción:

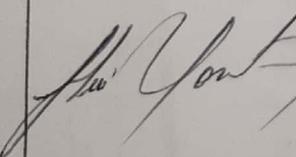
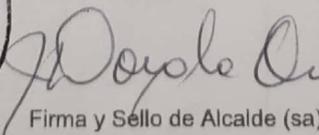
Pago por el servicio de trabajos secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminado de documentos de los diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal y El Centro de Triaje, según factura No. 1200 (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,905.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,905.00
Monto Total:		3,905.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,905.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,905.00

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

Recibido por: Franklin Miranda
Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA

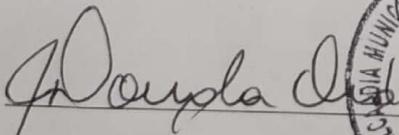
Proveedor: SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: diferentes departamentos de esta Alcaldía Municipal y El Centro de Triaje.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Copias de Materiales			3,905.00
2	Impresiones			
3	Encuadernados			
4	Laminados			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				3,905.00

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 27 de Octubre de 2020.

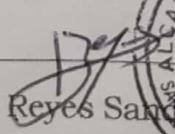
Autorizado por:



 José Douglas Ordoñez Cordero
 Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal

Solicitado por:



 Elvin Alberto Reyes Sandoval
 Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/11/2020
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43898
L.: 2,202.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3177
Fecha de Emision: 3/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 3007134
Paguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA Id/RTN: 06051982009128
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

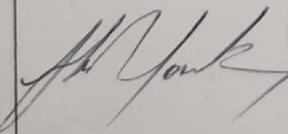
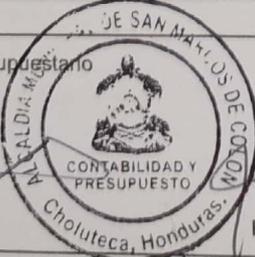
Pago por la compra de insumos de limpieza, papelería y útiles de oficina, según factura No. 2633 para uso en Brigadas Medicas Domiciliars y Centro de Triage y Estabilización COVID-19 del Municipio de San Marcos de Colon "Operación Fuerza Honduras" (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,202.99

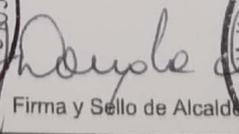
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	Emergencia Sanitaria COVID-19 (Operación Fuerza Honduras)	2,202.99
Monto Total:		2,202.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,202.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,202.99

Firma y Sello de Presupuesto:   **CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

Firma y Sello de Tesorería:   **ALCALDE**
2018-2022

Firma y Sello de Alcalde:   **TESORERIA**

Recibido por: Lourdes Zepeda
Identidad No.: 0605-1994-00169

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+734KGlxvM06sHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPIr
Cs1/2pmtxbW0JlaGWhdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84t5S7A==

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS

ELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

A OCHOA CESAR EFRAIN
 Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur
 Mail: cesarzepeda98@yahoo.com
 T.N.: 06051982009126
 27802002

Modalidad: SFC Independiente Fijo
 C.A.I.: E83F19-E66948-28428B-8608FF-CA317D-68
 Fecha: 30/10/2020
 Hora: 10:42 a.m.

Factura: 000-002-01-00002633

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
 Dirección: SAN MARCOS DE COLON 6 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CABAÑAS
 Vendedor: INVENTARIO Cajero: Administrador

R.T.N. Cliente: 06159995203263

Terminos: Contado

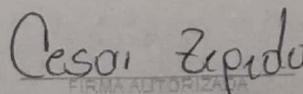
Cantidad		Descripcion	Precio U.	Desc	Monto
15.00	000000105FR	MASKING 2" ABRO	21.74	0.00	326.10
10.00	000006003	PAQUETE DE BOLSAS TRANSPARENTE 10 LBS	40.00	0.00	400.00
1.00	5029	CAJA DE FASTENERS WEX #8	24.35	0.00	24.35
2.00	7592474240028	RESMA DE FOLDER MANILA OFI-NOTA T/OF	108.70	0.00	217.40
2.00	3154144680103	UNID. TAJERA OFICINA MAPED 17CM	26.08	0.00	52.16
6.00	7453002430529	UNID. SILICON MERLETO 250 ML	34.78	0.00	208.68
1.00	000006179	FARDO DE BOLSAS PARA BARRIL	850.00	0.00	850.00

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLULECA, HONDURAS

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 00003000
 Son DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 99/100 centavos
 Fecha Autorización: 2/1/2020
 Fecha Límite de Emisión: 2/1/2021
 Nro Orden de compra exenta:
 Constancia Reg de Exonerados:
 Identificador SAG:
 Sistema Desarrollado por GlobalSoft
 Cel. (504)3305-4546, Cel. (504)3226-7314

No. Artículos: 37.00

Suma: L. 2,078.69
 Desc y Rebajas: L. 0.00
 Importe Exento: L. 1,250.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Grav 15%: L. 828.69
 ISV 15%: L. 124.30
 Total: L. 2,202.99
 Pago: L. 2,202.99
 Cambio: L. 0.00


 FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: Brigadas Médicas Domiciliares y Centro de Triage y Estabilización COVID-19

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Masking 2" ABRD	15	21.74	326.10
2	Paquete Bolsas transparentes 10 LB	10	40.00	400.00
3	Caja de Fasteners WEX #8	1	24.35	24.35
4	Resma de folios Manila	2	108.70	217.40
5	UND. Tijera Oficina Maped 17cm	2	26.08	52.16
6	UNID. Silicon Merleto 250 ML	6	34.78	208.68
7	Fardo de Bolsas para Barril	1	850.00	850.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Impuesto Sobre Ventas			124.30
Total Orden de Compra (L.)				2,202.99

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 30 de Octubre de 2020.

Autorizado por:

Solicitado por:

José Douglas Ordoñez Carrasquero



José Douglas Ordoñez Carrasquero

Identidad N° 0615-1967-00600

Alcalde Municipal



Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



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



Emisión: 03/11/2020
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43897

L.: 110,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3176

Fecha de Emision: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007133

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

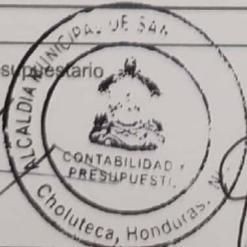
Pago por la compra de equipo de protección personal e insumos médicos quirúrgicos, según factura No. 15938 para uso en Brigadas Medicas Domiciliarias y Centro de Triage y Estabilización COVID-19 del Municipio de San Marcos de Colón "Operación Fuerza Honduras" (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,765.02
11 01 000 003 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,734.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	76,765.02
11-011-08	Emergencia Sanitaria COVID-19 (Operación Fuerza Honduras)	33,734.98
Monto Total:		110,500.00

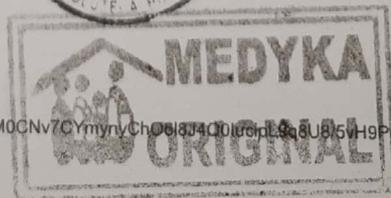
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,500.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS**

Firma y Sello de Tesoreria:  **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS**

Firma y Sello de Alcalde:  **ALCALDE 2018-2022**

Recibido por: Leonardo Lanza
Identidad No.: 0801199812599



0s+js/f9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6HFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CymnyCh0087400l0pLsa8U85W9Pc+rEQUdwbZW1sPir Cs1/2pmtxbW0jaGWhdxFFPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

03/11/2020 10:44:28 a.m.

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100015938
CODIGO:	1385	FECHA: 29/10/2020 VENCE: 29/10/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	
DIRECCIÓN:	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	
CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55		TIPO DE FACTURA: CONTADO
Emitir Hasta: 21/02/2021		DIAS DE CREDITO: 0
COD. VENDEDOR: 010-LEO		

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
BATAE	BATA DESCARTABLE	120	120.000	N *	14,400.00
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	300	250.000	N	75,000.00
GORR01	GORRO DE ENFERMERA CAJAX100	500	3.000	N	1,500.00
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE	500	6.000	N	3,000.00
MASCN	MASCARILLA N95	90	160.000	N *	14,400.00
MASKN	MASCARILLAS KN95	40	55.000	N *	2,200.00

***** ULTIMA LINEA *****

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS EXACTOS

Unidades: 3,100	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
-----------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	IS.V.15%	IS.V.18%	TOTAL
0.00	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00

[Signature]
Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por: *[Signature]*





Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA

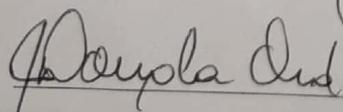
Proveedor: MEDYKA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: Brigadas Medicas Domiciliarias y Centro de Triaje y Estabilización COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Bata Descartable	120	120.00	14,400.00
2	Prueba Rapida COVID Caja x 30	300	250.00	75,000.00
3	Gorro de Enfermera Caja x 100	500	3.00	1,500.00
4	Mascarilla de 3 pliegues enganche	500	6.00	3,000.00
5	Mascarilla N95	90	160.00	14,400.00
6	Mascarillas KN95	40	55.00	2,200.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				110,500.00

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 29 de Octubre de 2020.

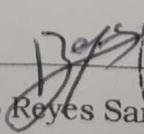
Autorizado por:



 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Identidad N° 0615-1967-00600

Alcalde Municipal

Solicitado por:



 Elvin Alberto Reyes Sandoval
 Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



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



Emisión: 03/11/2020
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43899
L.: 9,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3178
Fecha de Emisión: 3/11/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 3007135
Pague a: HELEN YARITZA MONCADA VALLADAREZ Id/RTN: 06011993037190
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

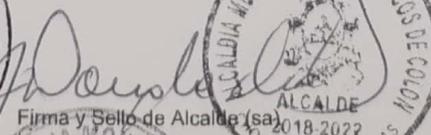
Pago por la compra de equipo de protección personal e insumos médicos quirúrgicos, según factura No. 85479 para uso en Brigadas Medicas Domiciliars y Centro de Triaje y Estabilización COVID-19 del Municipio de San Marcos de Colón "Operación Fuerza Honduras" (Documentación anexa)

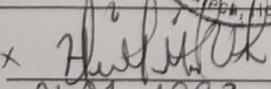
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	Emergencia Sanitaria COVID-19 (Operación Fuerza Honduras)	9,830.00
Monto Total:		9,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,830.00

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

Recibido por:  x
Identidad No.: 0601-1993-03719



0s+jsj9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wm8dPqphsEzWE+731KGI29VjG6rHFUG674W1FB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPIr
Cs1/2pmtxbWOjJaGWhdxffPJ2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiS6L

FARMACIA MONCADA No.2
 Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez
 Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de
 Ferreteria Luvin,
 CHOLUTECA, HONDURAS C.A.
 Tel. 2782-6565
 Email: farmaciamoncada2@hotmail.com
 RTN:06011993037190
 FACTURA DE VENTA

Fecha: 29-oct.-2020 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-001-01-00085479
 CAI
 EBE1A4-714E05-7742A7-B72BD2-17C702-F7
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE S.M.C
 RTN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
20	BOLSA X 500 ML CLORURO DE SODIO 0.9% DE 500 ML (E) Precio L 34.00 c/u	680.00
10	CAJA X 50 PARES GUANTE NIPRO TALLA S (G) Precio L 300.00 c/u	3,000.00
5	CAJA X 50 PARES GUANTE NIPRO TALLA M (G) Precio L 300.00 c/u	1,500.00
15	CAJA X 50 PARES GUANTE NIPRO TALLA L (G) Precio L 300.00 c/u	4,500.00
1	CAJA X 100 JERINGAS JERINGA DE PRUEBA 1CC (E)	150.00
Descuentos y Reb. Otorgados		20.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		830.00
Importe ISV 15%		7,826.09
ISV 15%		1,173.91
TOTAL a pagar L		9,830.00
EFECTIVO L		9,830.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 51

Estimado cliente usted se ha ahorrado L 20.00 en su compra

Son nueve mil ochocientos treinta lempiras exactos

Fecha limite emision: 11-mar.-2021
 Rango autorizado: 000-002-01-00077001 a 000-002-01-00095000

Cajero: HELEN

(G) = Producto gravado con impuesto
 (E) = Producto exento de impuesto

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 UNICOS CON MAS DE 25% DESC.REAL
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA

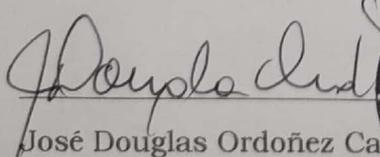
Proveedor: FARMACIA MONCADA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: Brigadas Medicas Domiciliars y Centro de Triage y Estabilización COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Bolsa 500 Ml Cloruro de Sodio	20	34.00	680.00
2	Caja X 50 pares guante nitró talla M	10	300.00	3,000.00
3	Caja X 50 pares guante nitró talla M	5	300.00	1,500.00
4	Caja X 50 pares guante nitró talla L	15	300.00	4,500.00
5	Caja X 100 jeringas de prueba	1		150.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				9,830.00

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 29 de Octubre de 2020.

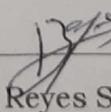
Autorizado por:


 José Douglas Ordoñez Campos
 Identidad N° 0615-1967-00606



Alcalde Municipal

Solicitado por:


 Elvin Alberto Reyes Sandoval
 Identidad N° 0615-1982-00837



Tesorero Municipal



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43908

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3184

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007144

Paguese a: JOSE LUIS REYES SANDOVAL

Id/RTN: 0615197800624

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de transporte para trasladar de emergencia a la Señora: Martha Azucena Ortiz Tercero hacia el Hospital del Sur en la Ciudad de Choluteca, quien fue remitida del Centro de Triaje de San Marcos de Colón con síntomas graves por sospecha de COVID-19 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 551 10 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Luis Reyes Sandoval
0615197800624

0s+js/9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MDcNw7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlrCs1/2pmbxbWOjlaGWhdxffPj2JWPvChL42ldQmDQ0kM84EISS11A==



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA

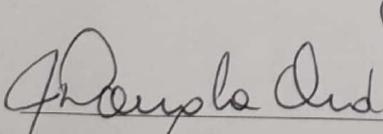
Proveedor: JOSE LUIS REYES SANDOVAL

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: servicio de transporte para trasladar de emergencia hacia el Hospital del Sur en la ciudad de Choluteca.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Viaje	1		1,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Orden de Compra (L.)				1,000.00

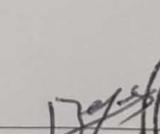
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 30 de Octubre de 2020.

Autorizado por:


 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Identidad N° 0615-1967-00606
 Alcalde Municipal



Solicitado por:


 Elvin Alberto Reyes Sandoval
 Identidad N° 0615-1982-00851
 Tesorero Municipal





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



Emisión: 05/11/2020
Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43913

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3188

Fecha de Emision: 5/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007148

Paguese a: JUSTINO IZAGUIRRE RODRIGUEZ

Id/RTN: 0615198300111

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

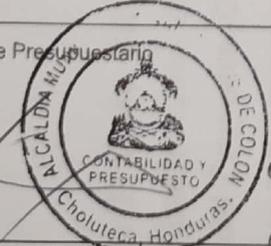
Pago de planilla de trabajo del 02 al 07 de noviembre de 2020 por control de fumigación como medidas de bioseguridad contra el COVID-19 en predio e ingreso del cementerio general y reparación de tubería de aguas residuales en el barrio San José. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: JUSTINO Izaguirre
Identidad No.: 0615198300111

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUJGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCjDMSpQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN r9brenOVzeP

PLANILLA DE TRABAJO

Centro de Trabajo: Barrió San José

Fecha de inicio: lunes 2 a 7 de noviembre de 2020

Nombre del Proyecto: Control de fumigación en el predio del cementerio general y en el ingreso del mismo como medidas de bioseguridad y reparación de tubería de aguas negras.

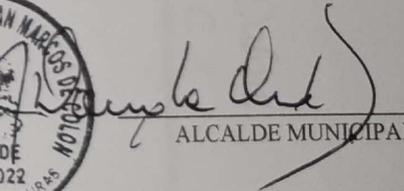
N	NOMBRE	IDENTIDAD	L	M	M	J	V	S	SUELDO TOTAL	FIRMA
1	Justino Izaguirre Rodríguez	0615-1983-00111	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	Justino Iz
2	Rubén Alonzo Díaz Vílchez	0719-1996-00451	150.00	150.00					300.00	Roberto Vílchez
3	Gerardo Josué Ruiz Vallejos	0615-2001-00287	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	Gerardo Vallejos
Lps.									2,100.00	
Total										


 ENCARGADO DE OBRA




 TESORERO MUNICIPAL




 ALCALDE MUNICIPAL





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



Emisión: 10/11/2020
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43927

L.: 1,006.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3197

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007157

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: UN MIL SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 243 por la compra de 25 boquitas con refresco para alimentación miembros de la sociedad civil que asistieron a reunión el día 20/10/2020 para presentar avances del Centro de Triaje en la ejecución del convenio Fuerza Honduras. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,006.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,006.25
Monto Total:		1,006.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,006.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,006.25

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

Cecilia Arias

Identidad No.:

0615198600330

0s+tjs/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeijWQKMaNWOCAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

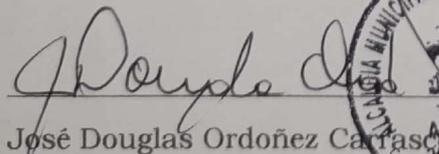
Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en: alimentación para miembros de la sociedad civil que asistieron a reunión para presentar avances del Centro de Triage.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Platos de boquitas con refresco	25	35	875.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Impuesto Sobre Venta			131.25
Total Orden de Compra (L.)				1,006.25

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 20 de Octubre de 2020.

Autorizado por:

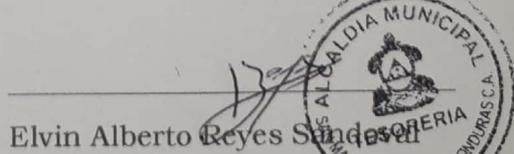
Solicitado por:



José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal





Elvin Alberto Reyes Sánchez
Identidad N° 0615-1982-00891

Tesorero Municipal





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



Emisión: 10/11/2020
Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43932

L.: 188,824.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 441

Fecha de Emision: 10/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006252-3006265

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

Id/RTN: 06159995203263

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2020 al personal médico y auxiliar contratado para laborar en el Centro de Triage Municipal de San Marcos de Colon, en la ejecución de la Operación Honduras Solidaria por emergencia sanitaria de COVID-19, Total planilla Lps. 188,824.83 (-) Retención del 12.5% ISR por Lps. 2,647.22. rango de cheques: 3006252 - 3006265 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	188,824.83

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,647.22
Total de retenciones:		2,647.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	188,824.83
Monto Total:		188,824.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	188,824.83
- RETENCIONES	2,647.22
TOTAL	186,177.61

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ana Corina Patiño Paetancourt
Identidad No.: 0615-91-00466



0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FA...
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP



Municipalidad de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca.
 Centro de Triaje y Estabilizacion "Operación Fuerza Honduras"
 Emergencia Sanitaria de COVID-19

PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020
(EMPLEADOS POR CONTRATO)

N°	Cargo	Turno	Nombre del Empleado	Identidad/ RTN	Contrato Trimestral	Sueldo Mensual	(-) Refención por Salarios	Sueldo Neto	Cheque N°	Recibi Conforme:
1	Coordinador Medico y Medico General	A			L. 87,000.00	L. 29,000.00	L. 1,484.56	L. 27,515.44	3006252	<i>[Signature]</i>
2	Medico General	B			L. 79,274.49	L. 26,424.83	L. 1,162.66	L. 25,262.17	3006253	<i>[Signature]</i>
3	Auxiliar de Enfermeria/ Centro de Triaje	A			L. 37,800.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006254	<i>[Signature]</i>
4	Auxiliar de Enfermeria/ Centro de Triaje	B			L. 37,800.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006255	<i>[Signature]</i>
5	Auxiliar de Enfermeria/ Brigada Medica	A			L. 12,600.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006256	<i>Didier A. Trujillo</i>
6	Auxiliar de Enfermeria/ Brigada Medica	B			L. 12,600.00	L. 12,600.00	L. -	L. 12,600.00	3006257	<i>Jessica Bobadilla</i>
7	Auxiliar de Enfermeria y Encargado de Farmacia	A			L. 33,000.00	L. 11,000.00	L. -	L. 11,000.00	3006258	<i>Luis Betancourt</i>
8	Auxiliar de Enfermeria y Encargado de Farmacia	B			L. 33,000.00	L. 11,000.00	L. -	L. 11,000.00	3006259	<i>Katy Escalante</i>
9	Conserje y Encargado de Recepcion	A			L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006260	<i>[Signature]</i>
10	Conserje y Encargado de Recepcion	B			L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006261	<i>[Signature]</i>
11	Conserje y Encargado de Vigiilancia	A			L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006262	<i>[Signature]</i>
12	Conserje y Encargado de Vigiilancia	B			L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00	3006263	<i>ADAN AGUILAR</i>
13	Encargado de Aseo	A			L. 31,500.00	L. 10,500.00	L. -	L. 10,500.00	3006264	<i>Marden Orlando Mendez</i>
14	Encargado de Aseo	B			L. 31,500.00	L. 10,500.00	L. -	L. 10,500.00	3006265	<i>[Signature]</i>
TOTAL					L. 516,074.49	L. 188,824.83	L. 2,647.22	L. 186,177.61		

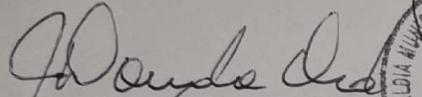
San Marcos de Colon, 10 de Noviembre de 2020.



Pueblos con
Encanto
**SAN MARCOS
DE COLÓN**

Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca.
Centro de Triaje y Estabilización "Operación Fuerza Honduras"
Emergencia Sanitaria de COVID-19

PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020
(EMPLEADOS POR CONTRATO)


Jose Douglas Ordoñez Carrasco
Alcalde Municipal



Ana Corina Portillo Betancourth
Centro de Triaje Municipal





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



Emisión: 11/11/2020
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43940
L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3206
Fecha de Emisión: 11/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 3007168
Pague a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL Id/RTN: 0615196700288
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

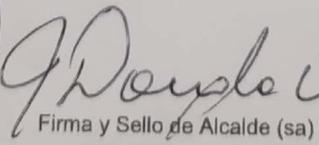
Pago del servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio, periodo del 05 al 30 de Octubre 2020 (Documentación anexa)

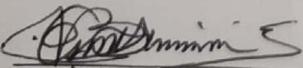
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:  
Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: 
Identidad No.: 0615-1967-00288

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6I8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

ORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL
 El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca
 Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es Tel 2788-2608
 RTN 08011963010379 CAI:
 40E9E9-40C026-C64E9D-D9A0CF-652D89-B0

FACT CONTADO

000-001-01-00005170

Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
 TI.:
 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 RTN:
 Código cite.: F2867

Lugar y fecha de expedición: 3 de Noviembre 2020	Vencimiento: 3 de Noviembre 2020
Vendedor: JACK	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
01	VIAJE EXPRESO SAN AGUSTIN EL TRAPICHE	600.00	1.00	600.00
FT-01	VIAJE EXPRESO EL BOQUERON	700.00	1.00	700.00
FT-01	VIAJE EXPRESO CEMENTERIO LOCAL 8:30 PM -9:50 PM	300.00	1.00	300.00
FT-01	VIAJE EXPRESO EL BOQUERON	700.00	1.00	700.00
FT-01	VIAJE EXPRESO COMALI	500.00	1.00	500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO COMALI	500.00	1.00	500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO COMALI	500.00	1.00	500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO BARRIO EL CAFETAL	300.00	1.00	300.00
01	VIAJE EXPRESO BARRIO FA TIMA MOVILIZAR BRIGADAS TRIAJE	300.00	1.00	300.00

00-001-01-00005001
01-00005000 Vence 15/05/2020
por su Preferencia



4,400.00	Importe L.	4,400.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exento L.	4,400.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	0.00
	I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR 4,400.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS LPS __ 00/100