

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
03/11/2020	43896	3007132	Carlos Francisco Molina Lemus	9,817.70	Reembolso de caja chica
03/11/2020	43904	3007139	Henry Augusto García	4,000.00	Ayuda para compra de Ataúd a personas de escasos recursos económicos
19/11/2020	43975	3007205	Teresa Amelia Betancourth Calderón	980.00	Alimentación personal de capacitación para el bono vida mejor el 02/10/2020
19/11/2020	43974	3007204	Teresa Amelia Betancourth Calderón	1,200.00	Alimentación personal de capacitación para el bono vida mejor el 28/08/2020
25/11/2020	44009	3007252	Luis Roberto Espinal Beltrand	3,400.00	Flete traer gallinas ponedoras de Choluteca al proyecto comunidad de Las Delicias.
25/11/2020	44010	3007253	Suyapa Yamileth Mendoza Castellón	19,066.00	Compra de productos de limpieza, celebración del día del niño, y Honduras Solidaria

Total, Lps. 38,463.70

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43896

L.: 9,817.70

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emision: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007132

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los gastos detallados en informe de liquidación adjunto, reporte del 02 de septiembre al 08 de octubre de 2020. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	200.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	290.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	600.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	327.70
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	600.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,817.70
Monto Total:		9,817.70

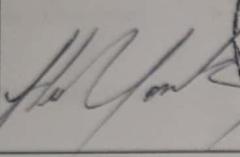
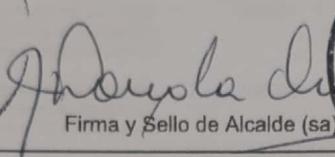
SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,817.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,817.70

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  	

Recibido por: _____
Identidad No.: 0615-1970 00559

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPir
Cs1/2pmbxbWQJlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==



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



Emisión: 03/11/2020
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43904

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3180

Fecha de Emisión: 3/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007139

Paguese a: HENRY AUGUSTO GARCIA

Id/RTN: 0615195400053

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un ataúd de madera, el cual fue donado por esta Alcaldía Municipal a familia de escasos recursos económicos para sepultar a la Señora: Rosa Elena Ordoñez, quien residía en la Comunidad de Caire, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

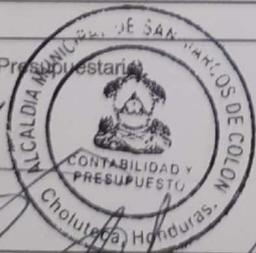
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
[Handwritten ID number: 0615-1954-00053]

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wlVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipl9q8U8/5vH9Pc+rFEQUdwbZw1sPIrCs1/2pmtxbWOjlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==



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



Emisión: 19/11/2020
Hora : 10:01 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43975

L.: 980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3241

Fecha de Emision: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007205

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

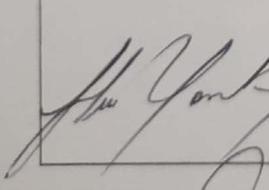
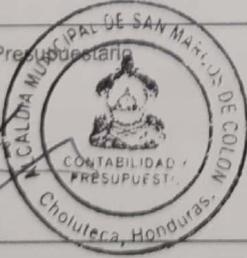
Pago según factura No. 2198 por la compra de (14) cenas y refrescos, para alimentación de personas que participaron en capacitación sobre modalidad de forma de pago del bono Vida Mejor realizada el día 02/10/2020. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	980.00

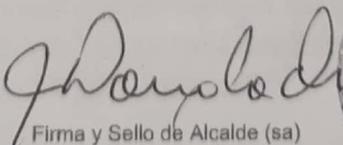
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	980.00
Monto Total:		980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		980.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		980.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
06151960-00433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrHTCPpEN r19brenOVzeP



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020
Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43974

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3240

Fecha de Emision: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007204

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 2196 por la compra de (20) sándwiches y refrescos, para alimentación de personas que participaron en capacitación sobre modalidad de forma de pago del bono Vida Mejor realizada el día 28/08/2020. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 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 TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Teresa A. Betancourt
Identidad No.: 06151960-00433

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeinJWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN rI9brenOVZeP



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



Emisión: 25/11/2020
Hora : 04:45 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44009

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3273

Fecha de Emisión: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007252

Paguese a: LUIS ROBERTO ESPINAL BELTRAND

Id/RTN: 0615199400515

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

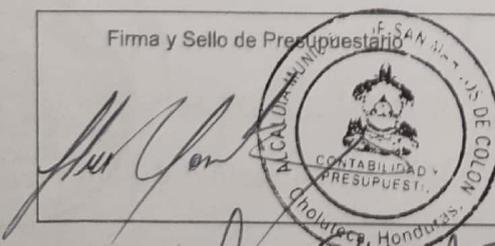
Pago de un flete por trasladar 462 gallinas y 88 gallos desde oficinas de la Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG en la ciudad de Choluteca hacia la aldea de Las Delicias en este municipio para proyecto de gallinas ponedoras. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,400.00

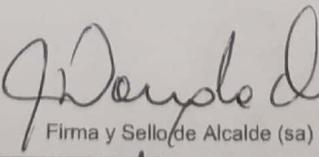
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Luis Roberto Espinal

Identidad No.: 0615-1994-00515

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I o9c23u/0zmQqArXf4VWwDpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2020
Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44010

L.: 19,066.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3274

Fecha de Emisión: 25/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3007253

Paguese a: SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON

Id/RTN: 06151973000726

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas No. 12575, 12576, 12577 y 12578 por la compra de productos alimenticios y productos de limpieza para uso en edificios municipales, centro de triaje, celebración del día del niño 2020 y Operación Honduras Solidaria. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	14,692.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,374.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,066.00
Monto Total:		19,066.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,066.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,066.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Suyapa Yamileth Mendoza

Identidad No.: 0615-1973000726

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6i09c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP