

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
02/12/2020	44065	3007298	Wilfredo Campos	2,875.00	1,000 cartas de venta de ganado para Justicia Municipal
18/12/2020	44141	3007372	Edy Verónica Soto Aguilar	3,965.00	Insumos de Aseo para edificio y dependencias municipales
18/12/2020	44143	3007374	Teresa Amelia Betancourth Calderón	1,030.00	Alimentación a empleados por trabajo de horario tarde por pago de impuestos tributarios
18/12/2020	44149	3007380	Lenin Antonio Barralaga Brizuela	2,875.00	Camio de aceite y repuestos a vehículo Isuzu Propiedad de la Municipalidad
18/12/2020	44153	3007384	Asociación de ganaderos de San Marcos de Colón	3,102.00	Compra de 141 botellones de agua para uso de municipalidad y sus dependencias

Total, Lps. 13,847.00

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 02/12/2020
Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44065

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3318

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3002298

Paguese a: WILFREDO CAMPOS

Id/RTN: 0609195300012

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

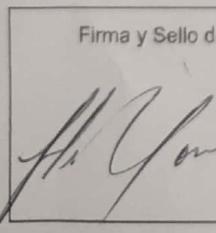
Pago por la compra de (1,000) cartas de venta tamaño oficio a color, para uso en el Departamento Municipal de Justicia, correlativo desde la serie No. 25001 - 26000. (Documentación Anexa).

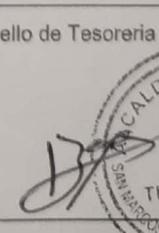
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,875.00

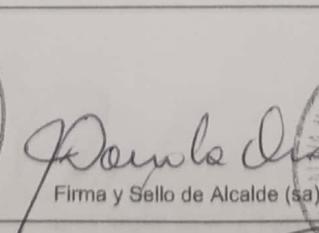
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,875.00

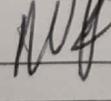
Firma y Sello de Presupuesto  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:

Identidad No.:

 0609195300012

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN r19brenOVzeP



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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44141
L.: 3,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3384

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007372

Paguese a: EDY VERONICA SOTO AGUILAR Id/RTN: 1701198601370

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

Descripcion:

Pago por la compra de (10) Gal. de azistin, (10) Gal. de cloro, (10) Gal. de alcohol, un saco de detergente (50 lbs); según factura no. 1404 para uso en el aseo de instalaciones municipales. Factura No. 1404. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,965.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,965.00
Monto Total:		3,965.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,965.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,965.00

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

Recibido por: Edy Soto
Identidad No.: 1701198601370

0s+js/f9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWocAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44143

L.: 1,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3386

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3009374

Paguese a: TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON

Id/RTN: 0615196000433

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentos y refrescos según facturas No. 2197 y 2199 para alimentación del personal de los Departamentos de Administración Tributaria, Tesorería y Catastro Municipal quines laboraron en horario continuo por cierre del pago de bienes inmuebles en el mes de agosto 2020 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,030.00

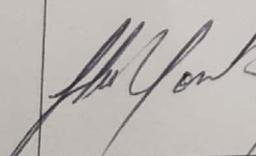
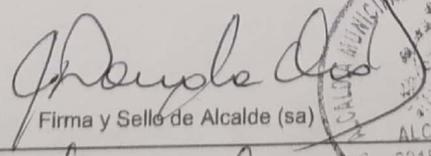
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

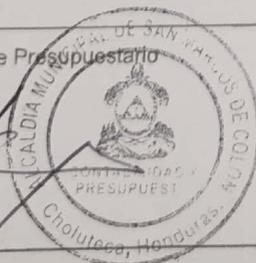
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,030.00
Monto Total:		1,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,030.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa A. Betancourt
06151960-00433

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6l
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpX0d7KfQeinjWQKMaNWOcAXazrtHTCPpEN rI9brenOVzeP



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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44149
L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3392
Fecha de Emisión: 18/12/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 3007380
Pague a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA Id/RTN: 0615197900440
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 7666 por mano de obra en el cambio de aceite, fricciones y flecha de vehículo municipal Isuzu Pick Up color blanco, placa NO8593. (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	2,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,875.00

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

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBLLMgzQBz2oe1mOj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCaXazrHTCPpEN rI9brenOVzeP



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



Emisión: 18/12/2020
Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44153

L.: 3,102.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3396

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3007384

Paguese a: ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON

Id/RTN: 06159008129527

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (141) botellones con agua purificada, para los diferentes edificios municipales, mercado y el centro de Rehabilitación Basado en la Comunidad (RBC) del barrio El Cafetal, factura No. 2917, 2918 y 2919. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	3,102.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,102.00
Monto Total:		3,102.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	3,102.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,102.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello del Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0675 7445 00133

