



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 14/05/2019
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41060

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 680

Fecha de Emisión: 14/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: PEDRO JOAQUIN MENDOZA CABALLERO

Id/RTN: 0615196600437

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

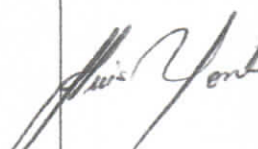




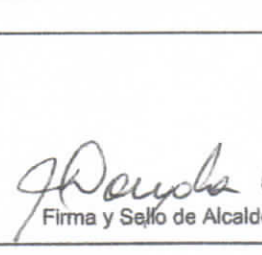
Tercer pago (cancelación) según factura No. 55 para realizar compra de materiales y pago de instructor de clases de pintura las cuales serán impartidas a niños y jóvenes en riesgo social del municipio de San Marcos de Colón, realizado en el periodo del 22 de abril al 16 de mayo de 2019, taller impartido en la escuela Republica de Guatemala del barrio El Centro. (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	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	.00
TOTAL	10,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No: 0615-1966-00437

0s+js/f9Jmd9bRj3ZnQcuzk21frIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ
akV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNwppDtr7wMeiOHGxxzZgInqv/ D3+ffvBm8qRx



Honduras, C.A.

**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2019
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41083

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 704

Fecha de Emisión: 20/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ

Id/RTN: 0615196100397

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alquiler de equipo de sonido utilizado el día viernes 17 de mayo de 2019 en evento de nombramiento de San Marcos de Colón como Pueblo con Encanto por parte del IHT, AMHON. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 (s)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0615-00397

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AicHR6HJInUJ aKV2s5i7elqqCikuMKFDuNusrxh6MnwpDh7wMeIOHGxozZglnvq/ D3+fVbM8qRx



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41100

L.: 9,908.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 722

Fecha de Emision: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 04 de abril al 14 de mayo de 2019. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	188.00
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,450.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,100.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	180.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,800.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,908.00
Monto Total:		9,908.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019
Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,908.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,908.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcaldía (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por: Carlos Francisco Molina
Identidad No.: 0615-1970-00559

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ
akV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeI0HGxxzZgInva/ D3+fVvbM8qRx



**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41093

L.: 2,731.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 714

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON Id/RTN: 06159008129527

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (111) botellones con agua purificada L. 21.00 cada uno más compra de (4) botellones vacíos a L. 100.00 cada uno, para los diferentes edificios municipales, mercado y el centro de Rehabilitación Basado en la Comunidad (RBC) del barrio El Cafetal, factura no. 1262 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	2,731.00



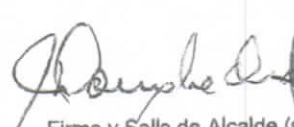



RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,731.00
Monto Total:		2,731.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,731.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,731.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Exel Erazo

Identidad No.: 0801-1996-01615

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2frIE7Wm8dPqphsEzWE+7...
aKV2s517elqqCikuMKFDuNusrxh6MnnpwDh7wMeIOHG...
Zglnvq/ D3+HFvbM8eRfx





**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2019
Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41124

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 744

Fecha de Emisión: 24/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO TORRES CABALLERO

Id/RTN: 1706196200076

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según contrato No. 98 y recibo No. 150 por (3) horas de musca de banda a L. 1,000.00 cada una, por amenizar alborada, concierto, aniversario del Instituto Departamental Lempira del barrio El Cafetal. (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	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por:
 Identidad No.: 1706-1962-00076



Honduras, C.A.

**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2019
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41130
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 750
Fecha de Emisión: 28/5/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615196100397

Descripción:

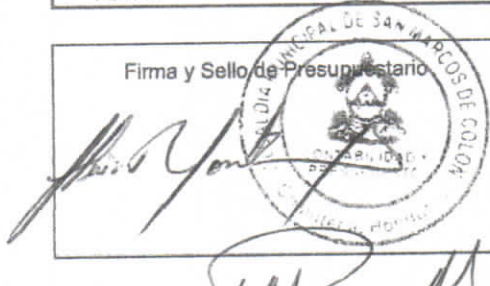
Pago de perifoneo en los diferentes barrios del municipio para invitar a la colación en general para que asistan a cabildo abierto el pasado sábado 25 de mayo bajo el tema de medio ambiente y áreas protegidas. (Documentación anexa)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,500.00

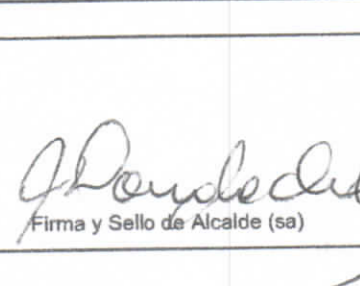
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 10615-1961-00597

0s+js/j8Jmd9bRj3ZNqQuZk2fRiE7Wm8dPqphsEzWE+731KGtx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3/yP5AtOHR6HJInUJ
aKV2s5f7elqCikuMKFDuNusrxh6MnrwpDh7wMeJOHGxxzZgInvg/ D3+IFvbM8qRx



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2019
 Hora : 01:50 p.m.
 USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41132

L.: 10,936.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 752

Fecha de Emisión: 28/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:





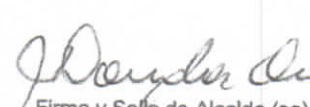
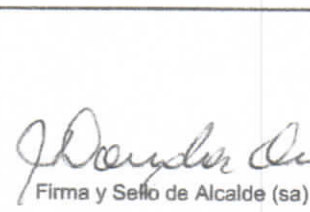
Pago según factura No. 14 por la compra de (40) resmas de papel tamaño carta, (1) resma de papel para diploma, (2) toner 85A, (8) memorias usb de 32 gb, entre otras, solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO, OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,936.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,936.50
Monto Total:		10,936.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,936.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,936.50

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

Recibido por: Juan Carlos Maradiaga Salgado
 Identidad No.: 0801-1964-08476



Honduras, C.A.

**SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2019
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41135

L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 755

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 204 por la compra de (250) meriendas con refresco a L. 40.00 cada uno, (40) almuerzos con refresco a L. 80.00 cada uno, para alimentación de personas que asistieron a evento de nombramiento de San Marcos de Colón como Pueblo con Encanto realizado el día 17 de mayo de 2019 en el Palacio Municipal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,200.00
Monto Total:		13,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, including the Mayor and Treasurer.]

Recibido por: _____

Identidad No.: 0719-1991-00042