

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
09/09/2019	41777	3004132	Ecar Farid Zambrano Ruiz	2,300.00	Dos viajes a dejar materiales para construir viviendas
10/09/2019	41782	3004136	Gladis Auxiliadora Solorzano	21,559.95	Madera para viviendas y trabajos de pasaje de Iglesia Católica
12/09/2019	41794	3004165	Rubén Elías Centeno	24,500.00	Arena para construcción de tanque de comunidad de El Gualiqueme
12/09/2019	41796	3004167	Luis Amílcar Raudales Rodríguez	3,000.00	Viaje a Choluteca a traer insumos bono agrícola
12/09/2019	41801	3004170	Faustino Rigoberto Espinal	9,450.00	Agua para mercado y parque cabañas
13/09/2019	41821	3004185	Rubén Elías Centeno	3,500.00	Arena para construcción de cerca perimetral Escuela de las Tapias
19/09/2019	41855	3004213	Delmer Obed Rodríguez Sánchez	10,000.00	Compra de alimentación de asistentes de inauguración de Convenio DINIS
20/09/2019	41879	3004229	Ecar Farid Zambrano Ruiz	22,058.44	viajes a dejar materiales para proyecto de Letrinización del convenio PROSASUR
26/09/2019	41922	3004259	Carlos Francisco Molina Lemus	10,000.00	Reembolso de fondo de caja chica

Total 106,368.39

ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 26/09/2019
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41922

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1454

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3004259

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 09 de agosto al 06 de septiembre de 2019. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	315.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00
03 00 000 001 000 31200 11-001-01	Alimentos para Animales	300.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	800.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	200.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95.00
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,250.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	622.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,983.00
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,017.00
Monto Total:		10,000.00



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



Emisión: 26/09/2019
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	10,000.00
TOTAL	0.00
	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

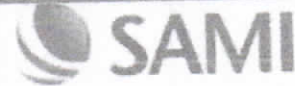
Identidad No.: 0615-1970-00559

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrHE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy48AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4e8f6VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNh7eo0a73B gg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2019
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41879
L: 22,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1418
Fecha de Emision: 20/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3004229
Pague a: ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ Id/RTN: 0615198200278
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de contrato por servicios de flete para transportar materiales para proyecto de letrización a diferentes comunidades según convenio PROSASUR y Alcaldía Municipal. (ver detalles en documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Contraparte para Proyectos de Mejoras de Viviendas y Saneamiento basico (Convenio PROSASUR) San Marcos de Colon.	22,770.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	711.56
Total de retenciones:		711.56


CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	22,770.00
Monto Total:		22,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,770.00
- RETENCIONES	711.56
TOTAL	22,058.44

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: 
Identidad No.: 06151982-00278



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/09/2019
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41855
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1398

Fecha de Emisión: 19/09/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004213

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 264 por la compra de 250 platos de bocadillos mas refresco a L. 40.00 para inauguración del la Dirección Nacional de Intervención Social DINIS en este municipio, evento realizado el día 13 de septiembre de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 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

RESUMEN 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	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde

[Handwritten Signature]

 ALCALDE
 2018-2022

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

 TESORERIA
 SAN MARCOS DE COLON, HONDURAS

Recibido por: Delmer obed Rodriguez
 Identidad No.: 0719-1991-00042



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



Emisión: 13/09/2019
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41821

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1368

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004185

Paguese a: RUBEN ELIAS CENTENO

Id/RTN: 0615197400074

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Pago según factura No. 54 por compra de un viaje de arena sin colar utilizado para construcción de cerca perimetral de la escuela 7 de abril de la comunidad de La\$ Tapias. (Documentación anexa)



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Centros Educativos Publicos, San Marcos de Colon.	3,500.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (SA):  

Recibido por: Ruben E centeno
Identidad No.: 061519700074

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wlvGJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBILMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ aKV2s5l7elqkCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxzZgInvq/ D3+fVvbM8qRx



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



Emisión: 12/09/2019
Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41801

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1345

Fecha de Emision: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004170

Paguese a: FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL

Id/RTN: 0615196800097

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 203 por compra de 63 bines con agua a L. 150.00 cada uno, para regado de plantas y áreas verdes del parque "Cabañas" del barrio El Centro y agua para los bajos del Mercado Municipal. Reporte correspondiente del 02 al 31 de agosto de 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,132.67
03 00 000 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,317.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,317.33
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,132.67
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

0615-1968-00097



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



Emisión: 12/09/2019
Hora : 09:10 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 41796

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1344

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004167

Paguese a: LUIS AMILCAR RAUDALES RODRIGUEZ

Id/RTN: 0615199000348

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de un flete desde la ciudad de Choluteca en las instalaciones de la SAG a traer insumos agrícolas por parte del bono Solidaridad Productiva, insumos que serán entregados a personas de escasos recursos económicos que perdieron sus cosechas por la sequía. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Presidencia Municipal:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcaldía: 

Recibido por: 

Identidad No.: 0615-1990-00348

0s+js/f9Jmd9brj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5A(OHR6HJinUJ oKV2s6l7elqCikuMKFDuNusrxh6MNwpDh7wMeiOHGxxzZgInva/ D3+HFvbM8qRx



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



Emisión: 12/09/2019
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41794

L.: 24,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1342

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004165

Paguese a: RUBEN ELIAS CENTENO

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615197400074

Descripción:

Pago de (7) siete viajes de volqueta con arena colada (35 Metros Cúbicos) a Lps. 3,500.00 cada viaje, para uso de construcción de tanque de agua potable de la comunidad de El Gualiqueme (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 01 012 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Sistemas de Agua Potable, San Marcos de Colón	24,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	24,500.00
Monto Total:		24,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Ruben E Centeno
Identidad No.: 0615197400074



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



Emisión: 10/09/2019
Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41782

L.: 21,559.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1324

Fecha de Emisión: 9/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 300413Cp

Paguese a: GLADIS AUXILIADORA SOLORIZANO

Id/RTN: 0601198005303

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 2347 por compra de 937.33 pie tablar de madera utilizados para construcción de vivienda en la comunidad de Comalí y en proyecto de construcción de pasaje peatonal frente a la iglesia católica del barrio El Centro. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colón.	21,559.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	21,559.95
Monto Total:		21,559.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	21,559.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,559.95

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

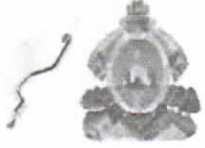
Identidad No.: 06011980-00303

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



Emisión: 09/09/2019
Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 41777

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1325

Fecha de Emisión: 9/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004132

Paguese a: ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ

Id/RTN: 0615198200278

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de dos viajes desde la comunidad de El Aguacate hacia comunidad de Comalí para trasladar madera aserrada utilizada para construcción de vivienda de la señora Diana Tercero. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon.	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesorero








Recibido por:

Identidad No.:

06151982-00278