

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
01/11/2019	42133	3004437	Juan Carlos Pinel	3,220.00	Alimentación de personal que trabajo en operativo de limpieza
07/11/2019	42148	3004452	Juan Carlos Pinel	2,231.00	Alimentación para despedida de alumnos de práctica profesional
07/11/2019	42150	3004520	Héctor Geovany Valladares Mendoza	3,000.00	3 viajes de agua en proyecto reparación de muro anexo Instituto Lempira
07/11/2019	42163	3004463	Fredy Antonio Gonzales	5,000.00	Anticipo contrato de mano de obra
11/11/2019	42170	3004469	Ecar Farid Zambrano	2,300.00	Acarreo de materiales proyecto de letrinas en Barrio las Lajas
11/11/2019	42171	3004470	Ecar Farid Zambrano	3,500.00	Viaje a Pespire a traer Arroz para beneficiarios
13/11/2019	42177	3004495	Gladis Auxiliadora Solorzano	28,330.00	Compra de 1,410 pie de madera para viviendas dañadas del boquerón
13/11/2019	42185	3004503	Carlos Humberto Torres	5,200.00	Música de banda en evento de la oficina de la niñez y adolescencia
15/11/2019	42201	3004517	Carlos Antonio Diaz del Valle	6,453.00	Elaboración e instalación de puertas y ventanas de la Escuela de El Sombrerito
18/11/2019	42216	3004530	Mauro Canales	2,000.00	Mano de obra de reparación de motocicletas de la municipalidad
29/11/2019	42252	3004556	Fredy Antonio Gonzales	25,000.00	Primer pago según contrato de mano de obra de construcción de huellas hacia fuerte Pérez.

Total 86,234.00


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL
 TESORERO MUNICIPAL

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42133

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1647

Fecha de Emisión: 1/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004437

Paguese a: JUAN CARLOS PINEL

Id/RTN: 0615198200570

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 144 por compra de (40) almuerzos para alimentación de personal que laboró en operativo de limpieza realizado en el municipio el día 25/10/2019 con el propósito de eliminar los criaderos de sancudos transmisores del dengue. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,220.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	3,220.00
Monto Total:		3,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,220.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ
akV2s5i7elqgCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxZgInvg/ D3+rfvbm8qRx



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42148

L.: 2,231.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1663

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 300 44 52

Paguese a: JUAN CARLOS PINEL

Id/RTN: 0615198200570

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

Descripción:

Pago según factura No. 161 por compra de almuerzos y refrescos, para despedida de alumnos del instituto Samaritano quienes realizaron su práctica profesional en el mes de octubre 2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/QUEJERECIBO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,231.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,231.00
Monto Total:		2,231.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,231.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,231.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3yP5AtOHR6HJInUJ
aKV2s5i7elqQcikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxozZglnvq/ D3+IFvbM8qRx



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



Emisión: 07/11/2019
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42150

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1665

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004520

Paguese a: HECTOR GEOVANY VALLADARES MENDOZA

Id/RTN: 0615197300378

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 12 por pago de (3) viajes de camión para botar desechos de muro caído en anexo del Instituto Departamental Lempira en el barrio El Calvario de talleres de dicha institución. (Documentación anexa)

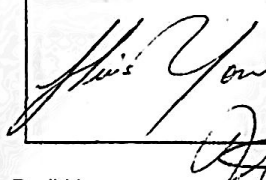
CODIGO	PROYECTO/INICIATIVA/ACTIVIDAD	MONTO
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoras de Centros Educativos Publicos, San Marcos de Colon	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

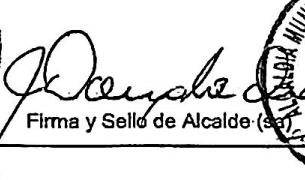
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

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

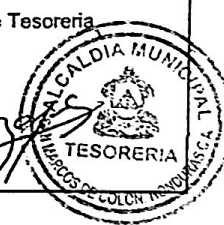
Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería







Recibido por:

Identidad No.: 06151973-00378

0s+js/9Jmd9bR/3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGjx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3yP5AtoHR6HJnUJ
aKV2s5I7elqCikuMKFDuNusrxh6MnwpDh7wMeIOHGxozZglnvq/ D3+ffvbM8qRx

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42163

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1678

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 300 44 63

Paguese a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

Id/RTN: 0615197400637

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Segundo pago segun contrato de mano de obra, por realizar construccion de muro perimetral y muro de contencion en los anexos (talleres) del instituto Departamental Lempira ubicados en el barrio El Calvario. Factura No. 151. (Documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO/NO. DE GASTO	MONTO
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoras de Centros Educativos Publicos, San Marcos de Colon	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEMIENAFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería







Recibido por: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

Identidad No.: 0615-1974-00637

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5A1OHR6HJnUJ
aKV2s5l7elqgCikuMKFDuNusrxh6MnwpDh7wMeiOHGxxzZgInvg/ D3+fvbM8qRx



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: MAGTELESPINOZA

Orden de Pago No.: 42170

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1685

Fecha de Emisión: 11/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004469

Paguese a: ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ

Id/RTN: 0615198200278

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (4) viajes desde esta municipalidad hacia el barrio Las Lajas, para traslado de materiales para construcción de letrinas en diferentes viviendas de dicha localidad, según convenio entre esta municipalidad y PROSASUR. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/ROBIO/OCASIO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Contraparte para Proyectos de Mejoras de Viviendas y Saneamiento básico (Convenio PROSASUR) San Marcos de Colón.	2,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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 Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 06151982-00278

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2w/VgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3/yP5AIOHR6HJInUJ
aKV2s5i7elggCikuMKFDuNusrxh6MnwnpDh7wMeIOHGxxZglnvg/ D3+IFvbM8qRx

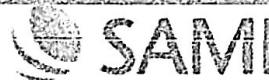


HONORABLE C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42171

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1686

Fecha de Emisión: 11/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004470

Paguese a: ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ

Id/RTN: 0615198200278

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (1) viaje desde el municipio de Pespire hacia esta municipalidad para traslado de 400 bolsas de arroz de 10kg cada una, las cuales serán donadas a personas de escasos recursos económicos del municipio. (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		3,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,500.00

Firma y Sello de Prestatario

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTECÁ, MONTECARRAS, NOBOL
CONTRATACION PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0615198200278

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fx/yW3yP5AIOHR6HJInUJ
aKV2s5l7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGXxzZghvq/ D3+ffvbm8qRx



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2019

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42177

L.: 28,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1684

Fecha de Emisión: 11/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004495

Paguese a: GLADIS AUXILIADORA SOLORZANO

Id/RTN: 0601198005303

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 2418 por la compra de 1,410 pie tablar de madera acerrada utilizada para construcción de viviendas dañadas por lluvias y fuertes vientos en la comunidad de El Boquerón el día 30/09/2019. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/GERENCIA/GASTO	MONTOS (Lempiras)
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colón.	27,346.62
14 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colón	983.38

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	983.38
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	27,346.62
Monto Total:		28,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,330.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

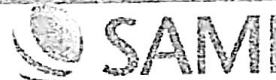
Identidad No.: 2601.7950.4532

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwevBfLMaC8z2oe1mCj0MSpoQ5TuvTy69fxYw3yP5A0HR6HJlnUJ
akV2s5t7elqgCikuMKFDuNusrxh8MNNwpDh7wMeIOHGxxZgthvq/ D3+fvbM8qRr



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42185

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1698

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 300 4503

Paguese a: CARLOS HUMBERTO TORRES CABALLERO

Id/RTN: 1706196200076

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según recibo No. 164 por (4) horas de música de banda para amenizar campeonato de futbol que se realizó en conjunto con la oficina municipal de la niñez y UNFPA el día lunes 11 de noviembre en el estadio Carlos Ortiz Pérez del barrio El Cafetal. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO/GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	5,200.00
Monto Total:		5,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+je/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2os1mCj0MSpoQ5TUVty69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ
aKV2s5I7elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxZgjhvq/ D3+IFvbM8qRx

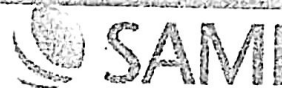


Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42201

L.: 6,453.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1711

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004517

Paguese a: CARLOS ANTONIO DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

Id/RTN: 0615198400437

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de contrato por brindar los servicios de mano de obra en la elaboración e instalación de puerta y balcones de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea de El Sombrerito. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD	MONTO
11 02 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoras a Centros Educativos Publicos, San Marcos de Colon.	6,453.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	6,453.00
Monto Total:		6,453.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,453.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,453.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos A. D. del Valle

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6HFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TuvTy69fxjyW3jyP5AIOHR6HJInUJ
aKV2s5l7elqCikuMKFDuNusrxh6MnnpwDh7wMeIOHGxxZglnvq/ D3+IFvbM8qRx



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42216

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1722

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004530

Paguese a: MAURO CANALES

Id/RTN: 1810196000291

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de mano de obra por la reparación de motocicletas asignadas a la Unidad Técnica Municipal, UMA, Catastro y TRC.
(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/CONCEPTO/GASTO	MONTOS
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

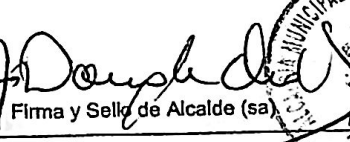
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTOS
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
San Marcos de Colón, Honduras, 18/11/2019

Firma y Sello de Alcalde (sa)


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
ALCALDE
2018-2022
San Marcos de Colón, Honduras

Firma y Sello de Tesorería


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
TESORERIA
San Marcos de Colón, Honduras

Recibido por:

Identidad No.:

Mauro Canales
1810196000291

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxjYw3/yP5AIOHR6HJnUJ
aKV2s5I7elqgCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxzZghvq/ D3+IFvbM8qRx



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2019

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42252

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1752

Fecha de Emisión: 29/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3004556

Paguese a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

Id/RTN: 0615197400637

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Primer pago según contrato por brindar los servicios de construcción de huellas vehiculares en calle que conduce hacia El Fuerte Pérez. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO/INICIATIVA/GASTO	MONTO
14 04 009 000 001 47110 11-011-03	Construcción de huellas vehiculares de calle que conduce hacia El Fuerte Pérez, San Marcos de Colón	25,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia de la SGJD (Construcción de huellas vehiculares de calle hacia El Fuerte Pérez)	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		25,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

Identidad No.: 0605 1974 60637

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVTy69fx/yW3/yP5AtOHR6HJInUJ
aKV2s51elqqCikuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeIOHGxxZglnvq/ D3+IFvbM8qRx