

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
13/12/2019	42324	3004628	Rene Alonso Espinoza	5,300.00	Construcción cubículo ventanilla única
17/12/2019	42346	3004648	Carlos Francisco Molina	9,884.71	Reembolso de fondo de Caja Chica
18/12/2019	42349	3004651	Juan Francisco Escalante García	12,000.00	Contrato de transporte de alumnos desde boquerón al Instituto Lempira
20/12/2019	42380	3005242	Cecilia María Arias Betancourth	1,736.50	Alimentación personal decoración navideña de parque cabañas y pasaje
27/12/2019	42398	3005259	Fredy Antonio Gonzales	5,000.00	Tercer pago según contrato por la construcción de dos aulas en centro básico de Aldea San Francisco.
27/12/2019	42399	3005260	Fredy Antonio González	10,000.00	Pago según contrato de construcción de huellas vehiculares de calle conduce a fuerte Perez

Total 43,921.21


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/12/2019
Hora : 05:38 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 42324

L.: 5,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1813

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3004628

Paguese a: RENE ALONSO ESPINOZA

Id/RTN: 0615196700005

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de contrato de mano de obra por la construcción de cubículo en palacio municipal, Bo. El Centro donde funcionara la oficina de ventanilla única (Documentacion anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 05 004 001 000 23400 15-013-01	Supervision de Proyectos/ Elaboracion de PDM/ Obras Menores.	5,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,300.00
Monto Total:		5,300.00

RESUMEN ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,300.00

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Rene A ESPINOZA
Identidad No.: 0615196700005

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxjVXvJQ6GHSy49AJ8jUObWoBwbF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/+Y6rMNH7eo0a73B gg==



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/12/2019
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42346

L.: 9,884.71

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 3

Fecha de Emision: 17/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3004648

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197Q00559

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo.
(Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO/COMPLETO/GASTO	Monto
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,150.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	227.90
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	23.80
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	300.00
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 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	35.01
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,300.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	148.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,884.71
Monto Total:		9,884.71



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/12/2019
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 42349

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1835

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3004651

Paguese a: JUAN FRANCISCO ESCALANTE GARCIA

Id/RTN: 061519700365

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Contrato por el servicio de transporte de estudiante de escasos recursos economicos de las comunidades de Las Mesas de Colon, Las Tapias, El Boqueron hacia el instituto Lempira de San Marcos de Colon, mes de noviembre 2019 (documentacion anexa)

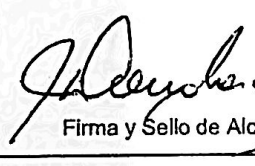

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
16 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,000.00



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Recibido por: JUAN FCO E G.
Identidad No.: 06157000365

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



Emisión: 20/12/2019
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42380

L.: 1,736.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1861

Fecha de Emision: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3005242

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago según facturas No. 164 y 180 por la compra de alimentacion para personas que colaboraron en horario nocturno en la decoración de la Villa Navideña ubicada en el Parque Cabañas por celebracion de la Navidad Catracha 2019.
(Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12 04 000 001 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,736.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE PAGACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-011-05	Transferencia de la SGJD (Navidad Catracha 2019)	1,736.50
Monto Total:		1,736.50

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTOS
SUBTOTAL	1,736.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,736.50

Firma y Sello de Proveedor:  

Firma y Sello de Alcaldía (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Cecilia Arias
Identidad No.: 0615 1986 00330

0s+jzJ9Jmd9bRj3ZNqQuZk2If1E7Wm8dPqphsEzWE+731KG1x2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3iyP5AtoHR6HJInUJ
aKV2s5f7elqgCikUmkFDuNusrxh6MNhWpDh7wMelOHGxxzZglnvq/ D3+fFvbM8qRx



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019
Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42398

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1877

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3005259

Pague a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ

Id/RTN: 0615197400637

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Tercer pago según contrato de mano de obra por la construcción de dos aulas de clases y módulos sanitarios en el Centro de Educación Básica: Norberto Guillen de la comunidad de San Francisco, San Marcos de Colón, se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato; Recibo No. 162 (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 009 000 001 47210 11-011-04	Construccion de Dos Aulas de Clases y Modulo Sanitario en el CEB: Norberto Guillen, San Francisco (2019)	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de la SGJD/UCSEL (Proyectos de Infraestructura Escolar Municipal)	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

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

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fredy A. Gonzales Ruiz
Identidad No.: 0615-1974-00637

0s+js/19Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVTy69fxjyW3/yP5A1OHR6HJInUJ aKV2s57elqqCikuMKFDuNusrxh6MnNwpDh7wMelOHGxxzZglnvq/ D3+fvbM8qRx



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



Emisión: 27/12/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 42399
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1878
Fecha de Emision: 27/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3005260
Pague a: FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ Id/RTN: 0615197400637
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cuarto pago según contrato de mano de obra por la construcción de huellas vehiculares en calle que conduce hacia El Fuerte Pérez, Bo. La Providencia, San Marcos de Colón. Se aplicará retención del 12.5% del ISR al realizar la cancelación del contrato; Recibo No. 161 (Documentación anexa)

CODIGO	DESCRIPCION	MONTRO
14 04 009 000 001 47110 11-011-03	Construccion de huellas vehiculares de calle que conduce hacia El Fuerte Perez, San Marcos de Colon	10,000.00

RETENCIONES		MONTRO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTRO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	Transferencia de la SGJD (Construccion de huellas vehiculares de calle hacia El Fuerte Pérez)	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

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

Firma y Sello de Contabilidad y Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 06151974.06657

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIX2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxYw3yP5AIOHR6HJInUJ
aKV2s5l7elqQClkuMKFDuNusrxh6MNNwpDh7wMeI0HGxxzZglnvq/ D3+IFvbM8qRx



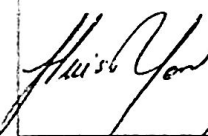

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

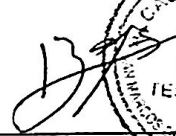



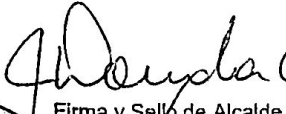

Emisión: 17/12/2019
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ


Honduras, C.A.

SUBTOTAL	9,884.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,884.71

Firma y Sello de Contable y Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (a):  

Recibido por: 

Identidad No.: 0615-1970-00559

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0luJQxvJQ6GHSy49AJ8jUObW6BwBF
o36y7ACRHUT4VcNywTz43p4o8f8VKMKXvU1Nq+/-+Y6rMNH7eo0a73B gg==