

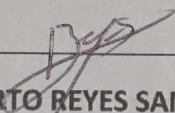
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE MAYO DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
9/05/2020	43117	3006488	Cecilia María Arias Betancourth	2,817.50	Alimentación 35 personas en operativo de limpieza para erradicar criaderos de zancudos
27/05/220	43201	3006547	Carlos francisco Molina Lemus	9,801.80	Reembolso de caja chica del 02 de febrero al 17 de mayo de 2020.

**Total, Lps. 12,619.30**

  
ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 13/05/2020  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43117

L.: 2,817.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2533

Fecha de Emisión: 9/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006488

Paguese a: CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

Id/RTN: 0615198600330

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas No. 221 por la compra de 35 almuerzos con refrescos a L. 70.00 cada uno, para la alimentación de personal que labora en operativo de limpieza realizado el día 05 de mayo de 2020, con el objetivo de erradicar los criaderos de zancudos transmisores del dengue (Documentación Anexa).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,817.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Campaña de Prevención del Dengue	2,817.50
<b>Monto Total:</b>		<b>2,817.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,817.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,817.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. The seals include the Mayor's office and the Treasury office, both dated 2019-2022.]*

Recibido por: Cecilia Arias

Identidad No.: 0615198600330

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlrCs1/2pmtxbW0JlaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EISSI 1A==

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006488

SAN MARCOS DE COLÓN 13 de mayo de 2020  
Lugar y Fecha

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

L 2,817.50

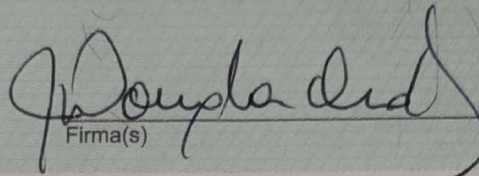
Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 23⑆000 703 1 1000049⑆0 3006488

070311000049

03006488

CONCEPTO DEL PAGO:

13 de mayo de 2020

2533

CECILIA MARIA ARIAS BETANCOURT

0615198600330

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006488		
PAGO DE Cancelacion de facturas No. 221 por la compra de 35 almuerzos con refrescos a L. 70.00 cada uno, para la alimentación de personal que laboro en operativo de limpieza realizado el día 05 de mayo de 2020, con el objetivo de erradicar los criaderos de zancudos transmisores del dengue (Documentación Anexa).			
BALANCE LPS.		2,817.50	

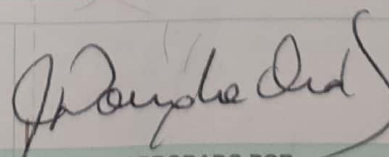
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-6880, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN



HECHA

Cecilia Arias

REVISADO POR



APROBADO POR

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2020  
Hora : 11:29 a.m.  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 43201

L.: 9,801.80

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3006547

Paguese a: CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

Id/RTN: 0615197000559

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

Descripción:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 02 de febrero al 17 de mayo de 2020. (Liquidación adjunta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,445.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	431.80
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	4,405.00
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,520.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,801.80
Monto Total:		9,801.80

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/05/2020

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,801.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,801.80</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

06151970-00559

s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPlr  
s1/2pmtxbWOjlaGWhdxffPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

070311000049  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
MARCOS DE COLON  
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006547

SAN MARCOS DE COLÓN  
Lugar y Fecha

27 de mayo de 2020

CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

L 9,801.80

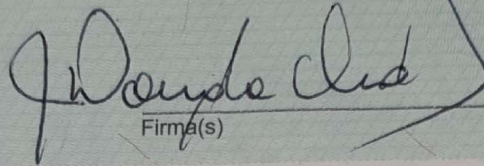
Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN CON OCHENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0⑆00⑆023⑆000⑆03⑆1⑆0000⑆49⑆03006547

RS Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

070311000049

03006547

CONCEPTO DEL PAGO:

27 de mayo de 2020  
CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS

6  
0615197000559

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006547		
PAGO DE Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo, reporte del 02 de febrero al 17 de mayo de 2020. (Liquidación adjunta)			
BALANCE LPS.		9,801.80	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3333, 2656-5880, /CR.(04-18) \* 57368-57 \* RF011604010HN



HECHO

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

26 del mes de mayo del año 2020

Alberto Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de Carlos Francisco Molina Lemus el valor de L. 9,801.80 Por concepto de reembolso de caja chica Ident N° 0615-1970-00559

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
28/02/2020	2183	Abrocomercial el Llano	1 Compra de Hierbicida	L. 120.00
03/03/2020	4740	Sonia Estrada	1 Ayuda Social	L. 100.00
12/03/2020	S/N	Maite Rodríguez	2 Rosquillas	L. 100.00
13/03/2020	4741	Marco Moncada	1 Ayuda Social	L. 300.00
13/03/2020	4742	María Rios	1 Ayuda Social	L. 300.00
13/03/2020	S/N	Maite Rodríguez	2 Rosquillas	L. 100.00
15/03/2020	4743	María Morales	1 Ayuda Social	L. 300.00
16/03/2020	255147	Ferretería VEMACO	3 Copia de llave	L. 35.01
17/03/2020	66066	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
26/03/2020	S/N	Maite Rodríguez	2 Rosquillas	L. 115.00
27/03/2020	66811	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
27/03/2020	66810	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
03/04/2020	66998	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
03/04/2020	66999	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
12/04/2020	66797	Gasolinera Martinez	5 Diesel	L. 300.00
17/04/2020	67309	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
17/04/2020	67310	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
17/04/2020	37311	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
20/04/2020	67401	Gasolinera Masis	5 Diesel	L. 200.00
25/04/2020	66791	Gasolinera Martinez	5 Diesel	L. 300.00
29/04/2020	1059481	Super Familiar	2 Refrescos, galletas, vasos	L. 277.00
29/04/2020	1059482	Super Familiar	2 Refrescos, vasos, rosquillas	L. 217.00
30/04/2020	2	Distribuidora Tabora	2 Compra de pan	L. 100.00
05/05/2020	67864	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 70.00
05/05/2020	67885	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
06/05/2020	S/N	Pedro Gomez	3 Aguzar 2 piochas y 1 barra	L. 200.00
06/05/2020	4744	Estela Pinel	1 Ayuda Social	L. 300.00
7/352020	67133	Gasolinera Martinez	4 Gasolina	L. 300.00
08/05/2020	4745	Santos Blandon	1 Ayuda Social	L. 300.00
08/05/2020	67144	Gasolinera Martinez	4 Gasolina	L. 60.00
08/05/2020	4746	Pedro Aguilar	1 Ayuda Social	L. 300.00
08/05/2020	4747	Magdaleno Vallejo	1 Ayuda Social	L. 200.00
10/05/2020	67186	Gasolinera Martinez	5 Diesel	L. 200.00
10/05/2020	67177	Gasolinera Martinez	4 Gasolina	L. 300.00
11/05/2020	67205	Gasolinera Martinez	4 Gasolina	L. 100.00
13/05/2020	S/N	Maite Rodríguez	2 Rosquillas	L. 200.00
13/05/2020	258160	Ferretería VEMACO	3 Compra de Lamina, clavos,	L. 196.79
14/05/2020	210495	Inversiones Masis	2 Compra de Café	L. 252.00
14/05/2020	210499	Inversiones Masis	2 Compra de Café	L. 84.00
14/05/2020	68227	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 300.00
15/05/2020	68276	Gasolinera Masis	4 Gasolina	L. 275.00
16/05/2020	67392	Gasolinera Martinez	4 Gasolina	L. 300.00
17/05/2020	4748	Mrco Benitez	1 Ayuda Social	L. 100.00
17/05/2020	4749	Marvin Rios	1 Ayuda Social	L. 200.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 9,801.80</b>


**ARQUEO DE CAJA CHICA**

Sumatoria de Efectivo	L198.20
Sumatoria de Gastos (documentos)	L9,801.80
<b>Total</b>	<b>L10,000.00</b>
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

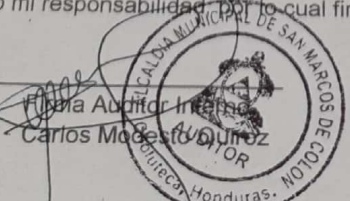
1. Ayuda Sociales
2. Alimentos
3. Elementos de Ferrreteria
4. Gasolina
5. Diesel

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: Auditor Interno Municipal, siendo nuevamente duplicados bajo mi responsabilidad, por lo cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Firma del Responsable  
Carlos Francisco Molina Lemus



Firma Auditor Interno  
Carlos Modesto Rodríguez



Firma Alcalde Municipal  
José Douglas Ochoa

