

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018

Código: 0615

Municipalidad: SAN MARCOS DE COLON.

Departamento: CHOLUTECA, HONDURAS

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/08/2018	OP	38732	3004902	Lorena del Carmen Rodriguez Monjarrez	L. 5,000.00	Pago por compra de (150) platos de comida para alimentación de personas que asistieron a socialización del Plan de Desarrollo Comunitario. (Documentación anexa)
01/08/2018	OP	38745	3004845	Clelia Leticia Corrales Calderon	L. 3,000.00	Pago según factura n° 56 por compra de (20) almuerzos a L. 150.00 cada uno, para alimentación de invitados especiales en inauguración de feria patronal el día sábado 21 de julio de 2018. (Documentación anexa)
01/08/2018	OP	38754	3004730	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 54.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 12 de junio al 23 de julio de 2018. (Liquidación adjunta)
01/08/2018	OP	38754	3004730	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 800.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 12 de junio al 23 de julio de 2018. (Liquidación adjunta)
01/08/2018	OP	38754	3004730	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 100.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 12 de junio al 23 de julio de 2018. (Liquidación adjunta)
03/08/2018	OP	38852	3004804	Deiby Gustavo Ramos Espinoza	L. 850.00	Reembolso de facturas N° 30200, 31966, 31917, 31176, 32238 por la compra de gasolina superior para consumo de motocicleta propiedad de esta municipalidad la cual está asignada al departamento de catastro. (Documentacion anexa)
09/08/2018	OP	38917	3004924	Consuelo Amparo Rojas Turcios	L. 780.00	Pago de (2) dos arreglos florales según facturas no. 490 y 493 los cuales fueron entregados a empleados y funcionarios de esta municipalidad por sepelio de sus familiares. (Documentacion anexa)
13/08/2018	OP	38937	3004864	Oscar Ramon Caceres	L. 1,000.00	Pago para compra de combustible utilizado en vehículo municipal Isuzu Kb color blanco placa n° NO8593 utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad. (Documentación anexa)
17/08/2018	OP	38974	3004886	Antony Reniery Avila	L. 460.00	Reembolso por la compra de gasolina súper para consumo de maquina cortadora de césped, la cual fue utilizada en mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de San Marcos de Colon (Documentacion anexa)
17/08/2018	OP	38972	3004883	Vicente Hernaldo Arita Dubon	L. 3,050.00	Pago por la compra de (15) galones de cloro, (2) quintos de desinfectantes y (4) fardos de detergente para uso de aseo de Edificios Municipales, Biblioteca Publica, Rastro Municipal, Baños del Parque Cabañas y Mercado Municipal, factura No. 1971 (Documentacion anexa)
21/08/2018	OP	38989	3004895	Oscar Ramon Caceres	L. 1,000.00	Pago para compra de combustible utilizado en vehículo municipal Isuzu Kb color blanco placa n° NO8593 utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad. (Documentación anexa)

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
21/08/2018	OP	38988	3004894	Lino de Jesus Hernandez Ponce	L. 900.00	Pago por compra de (5) docenas de escobas de palma a L. 180.00 cada docena, las cuales son utilizadas para el aseo de calles del casco urbano, parque cabañas, mercado municipal, Fuerte Pérez, Mercado y Rastro Municipal (Documentación anexa)
23/08/2018	OP	39001	3004900	Ramon Notiel Miranda Carcamo	L. 500.00	Reembolso por la compra de repólos para alimentacion de iguanas y garrobos del parque cabañas y lima plana para afilado de herramientas, compras del 26 de julio al 17 de agosto de 2018 (Documentacion anexa)
23/08/2018	OP	39003	71105118	Juan Carlos Maradiaga Salgado	L. 24,510.00	Compra de papeleria y utiles de oficina segun factura No. 109 los cuales fueron distribuidos en los diferentes departamentos de esta municipalidad (Documentacion anexa)
27/08/2018	OP	39036	3004934	Dunia Maria Martinez	L. 345.00	Pago de (6) almuerzo con refresco a Lps. 57.50 cada uno, para alimentacion de personal tecnico que formulo propuesta de proyecto para zona protegida La Botija, factura no. 135 (Documentacion anexa)
28/08/2018	OP	39048	3004938	Angel Leonardo Diaz Izaguirre	L. 400.00	Reembolso al Asistente de la Unidad Tecnica Municipal por haber efectuado pago de combustible para consumo de vehiculo placa NO8593 y motocicleta placa MPR9773 utilizados en la supervicion de obras, reparacion de vehiculo Isuzu placa NO8593 y compra de broca para hierro de 5/8 (Documentacion anexa)
28/08/2018	OP	39048	3004938	Angel Leonardo Diaz Izaguirre	L. 290.00	Reembolso al Asistente de la Unidad Tecnica Municipal por haber efectuado pago de combustible para consumo de vehiculo placa NO8593 y motocicleta placa MPR9773 utilizados en la supervicion de obras, reparacion de vehiculo Isuzu placa NO8593 y compra de broca para hierro de 5/8 (Documentacion anexa)
28/08/2018	OP	39049	3004939	Oscar Ramon Caceres	L. 1,000.00	Pago para realizar compra de diesel para consumo de vehiculo municipal Isuzu KB, placa NO8593 el cual es utilizado en diferentes actividades de esta municipalidad (Documentacion anexa)
31/08/2018	OP	39067	3004953	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 2,000.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 16 de julio al 28 de agosto de 2018. (Liquidación adjunta)
31/08/2018	OP	39067	3004953	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 555.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 16 de julio al 28 de agosto de 2018. (Liquidación adjunta)
31/08/2018	OP	39067	3004953	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 100.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 16 de julio al 28 de agosto de 2018. (Liquidación adjunta)

TOTAL L. 46,694.00

Elvin Alberto Reyes Sandoval
Tesorero Municipal

