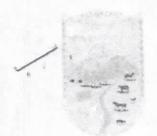
## COMPRAS DE SUMINISTROS (NOVIEMBRE 2018)

Departamento: CHOLUTECA, HONDURAS

				L L CAN M	ARCOS	S DE COLON.				Descripción
Código:	0615		Municipalid	ad: SAL		S DE COLON.	7	Valor		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O
					OF REAL PROPERTY.	mbre Beneficiario			1	go por compra de (350) sándwich para alimentación
Fecha 1/01/2018		OP	Orden de Pago 39688	71105360	ANA	A ISABEL RIVERA RCERO	L.	8,750.00	de I el d pre Sal	personas que de de de de de 2018 bajo el centro de miércoles 31 de octubre de 2018 bajo el centro de esentación de rendición de cuentas del proyecto de el de MAMBOCAURE. (Documentación anexa)
11/02/2018	8	OP	39697	711053	Jua Sa	an Carlos Maradiaga algado	L.	5,400.	0.00 pa	rago según factura nº 120 por la compra de (1) toner para fotocopiadora asignada a la Unidad Técnica Municipal y compra de (1) toner HP85A para el departamento de contabilidad. (Documentación anexa)
11/06/201		OP	39780	71105	5390 L	Lino de Jesus Hernandez Ponce	L	54	40.00	Pago por compra de tres 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)
11/08/2	2018	OP	3983	35 711	05398	Teresa Amelia Betancourt Calderor	n	L. 4		Pago según facturas nº 1280, 1281 por alimentación d personas de la mesa principal que asistieron a cabild abierto en donde se realizó presentación de rendició de cuentas del proyecto de salud. (Documentación anexa)
11/08/2	2018	OF	P 3984	343 71	105407	7 Oscar Ramon Cace	res	L. 1,	1,000.00	cual es utilizado para realizar diferentes activado esta municipalidad (Documentacion anexa)
11/08/	/2018	0	DP 398	9844 71	110540	2 Antony Reniery A	vila	L.	700.0	Reembolso por la compra de gasolina súper para consumo de maquina cortadora de césped, la cual
11/12	2/2018	3 (	OP 39	9871 7	7110542	Juan Carlos Mara Salgado	idiag	ga L.	6,820	Pago según factura N° 121 por compra de (3) papel continuo, (6) únicos carta, (1) toner 85a, solicitados por los diferentes departamentos de municipalidad. (Documentación anexa)
13/1	1/2018	3 (	OP 39	9876 7	7110543	Carlos Francisco Molina Lemus		L.	2,200	0.00 Reembolso de caja chica a secretario municipal po haber efectuado los siguientes gastos detallados e informe anexo. (Liquidación adjunta)
13/1	1/2018	8 (	OP 39	39876 7	7110543	Carlos Francisco Molina Lemus		L.	162	2.00 Reembolso de caja chica a secretario municipal phaber efectuado los siguientes gastos detallados dinforme anexo. (Liquidación adjunta)
13/1	1/2018	8 (	OP 39	39876 7	7110543	Carlos Francisco Molina Lemus		L.	287	7.00 Reembolso de caja chica a secretario municipal p haber efectuado los siguientes gastos detallados informe anexo. (Liquidación adjunta)

13/11/2018 13/11/2018 15/11/2018	OP OP	39876 39876 39904	71105433 71105433 71105452	Carlos Francisco Molina Lemus  Carlos Francisco Molina Lemus  Consuelo Amparo Rojas Turcios	L. L.	40.00 570.00 950.00	Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)  Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)  Pago de dos arreglos florales según factura no. 517 y 518 los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos para velatorio de familiares. (Documentacion anexa)
15/11/2018 19/11/2018	ОР	39904	71105452	Molina Lemus  Consuelo Amparo			haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)  Pago de dos arreglos florales según factura no. 517 y 518 los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos para velatorio de familiares.
19/11/2018					L.	950.00	518 los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos para velatorio de familiares.
	OP	39925	F110F140				
21 /11 /2019			71105468	Oscar Ramon Caceres	L.	1,000.00	Pago para realizar compra de diesel para consumo de vehículo municipal Isuzu Pick Up, placa NO8593 el cual es utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad (Documentacion anexa)
21/11/2018	OP	39931	71105471	Martin Anibal Ortez Rodriguez	L.	500.00	Pago por compra de un arreglo floral, el que fue entregado en velatorio de familiar de empleados municipales. (Documentación anexa)
27/11/2018	ОР	39957	71105497	Oscar Ramon Caceres	L.	1,000.00	Pago para realizar compra de diesel para consumo de vehículo municipal Isuzu Pick Up, placa NO8593 el cual es utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad (Documentacion anexa)
27/11/2018	OP	39961	71105499	Cooperativa Cafetalera Sanmarqueña Limitada (COCASAM)	L.	1,330.00	Pago de (35) bolsas de café aroma a L. 38.00 cada una, las cuales son distribuidas en diferentes edificios municipales para consumo de contribuyentes y empleados de esta municipalidad, factura no. 14439. (Documentacion anexa)

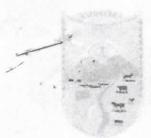




echa: 1 de Noviembre d					
eñor(a) Tesorero(a) Municipal	ELVIN ALBERTO F	REYES			
rvase pagar a la Orden de:	ANA ISABEL RIVE	RA TERCERO			
suma de: OCHO MIL SE	TECIENTOS CINCUENT	A EXACTOS			
Concepto de Gasto:					
Pago por compra de (350) sán miércoles 31 de octubre de 20 MAMBOCAURE. (Documentado	18 bajo el tema de prese	de personas que asis entación de rendición d	tieron a cabile de cuentas de	do abierto realiza I proyecto de Sa	ado el dia alud
CUENTA	DE	SCRIPCION		Name and Address of the Party o	VALOR
	nentos y bebidas para pe				8,750.00
010011300310311	letter y zeries par p		TOTAL		8,750.00
Firma y Sello Alcalde (52)	Col.	no de Tesorerola)	J.	V.B. Conta	
Firma y Sello Alcalde Sala 2018-2022		TESBREA	JA SIA		
ALCALDE 2018-2022 CA HOND		TESBRER TERA Y	ello Administ	Presupuesto	
Elabora  Conforme lo arriba descrito de	ado por Firma y Sello	TESBRER TERA Y		Presupuesto	
Elabora  Conforme lo arriba descrito de	ado por Firma y Sello	TESBREA D'		Presupuesto	
Conforme lo arriba descrito de Occidente 11-513-000035-8	ado por Firma y Sello	Firma y Se	0615-1970	Presupuesto ración	
Elabora  Conforme lo arriba descrito de  Occidente 11-513-000035-8  Cheque	ado por Firma y Sello eclaro recibir el importe	Firma y Se  Orden de pedido No  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la R  Impuesto Vecinal	0615-1970	Presupuesto ración	
Conforme lo arriba descrito de Occidente 11-513-000035-8	ado por Firma y Sello eclaro recibir el importe	Firma y Se  Orden de pedido No  Identidad/RTN No  Impuesto sobre la R		Presupuesto ración	Firma y Sello



cha: 2 de Noviembre d	el 2018 Unidad Ejec				
eñor(a) Tesorero(a) Municipal	. ELVIN ALBERTO R	EYES			
rvase pagar a la Orden de:	Juan Carlos Marad	iaga Salgado		#	
suma de: CINCO MIL CU	ATROCIENTOS EXACT	os			
Concepto de Gasto:					t to all o
Pago según factura nº 120 por compra de (1) toner HP85A pa	la compra de (1) toner para el departamento de co	ara fotocopiadora ası ontabilidad. (Documer	gnada a la Unida ntación anexa)	ad Techica M	инораг у
CUENTA	DES	SCRIPCION			VALOR
1	es de escritorio, oficina y	enseñanza			5,400.00
010011000000002			TOTAL		5,400.00
Ough Old The Firma y Sello Alcalde	DE SAN	no de Tagrerola	A STATE OF THE STA	V.B. Conta	abilidad Presupu
Darton The	M MAE	TESOPERIAL COLON	A SECONDARY TO SEC	V.B. Conta	animum Mo
Firma y Sello Alcalde	Firma y Sello	TESOMENI.	ello Administra	Presupuesto	animum Mo
Firma y Sello Alcalde Sello Al	Firma y Sello	Firma y So	ello Administra	Presupuesto	animum Mo
Firma y Sello Alcalde Sello Al	Firma y Sello	Firma y So	ello Administra	Presupuesto	animum Mo
Firma y Sello Alcalde  Elabora  Conforme lo arriba descrito de  Occidente 11-513-000035-8	Firma y Sello	Firma y So  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la R	ello Administra 0. 0801-1964-0	eción 8476	animum Mo
Firma y Sello Alcalde  Elabora  Conforme lo arriba descrito de  Occidente 11-513-000035-8	ALCALDE 1018-2022 Fra HONDARD Sello eclaro recibir el importe	Firma y So  Orden de pedido No  Identidad/RTN No.	ello Administra 0. 0801-1964-0	eción 8476	animum Mo



Señor(a) Tesorero(a) Mu	nicipal: ELVIN ALBERTO	REYES		
Sirvase pagar a la Order	n de: Lino de Jesus He	ernandez Ponce		
a suma de: QUINIEN	NTOS CUARENTA EXACTOS	3		
Concepto de Gasto:				
Pago por compra de tre de calles del casco urba (Documentación anexa)	ano, parque cabañas, mercado	ma a L. 180.00 cada docena, las co o municipal, Fuerte Pérez, Mercado	uales son utilizad o y Rastro Munici	as para el aseo ipal
CUENTA	D E	SCRIPCION		VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza			540.00
		TOTAL		540.00
Doughe Operation	Firma y S	ello de Tespirero(a)		abilidad y PRESTUES
Doughe Organia	Firma y S  ALCALDE 2018-2022	ello de Tesarrero(a)		abilidad y PRESENTAL FIRMA Y SERIOA HO
NO PROPERTY	Firma y S  ALCALDE 2018-2022  AHCNOURS  Aborado por Firma y Sello	PESOMERIA Firma y Sello Adminis	Presupuesto	
EI Conforme lo arriba descr	aborado por Firma y Sello	TESORERIA COLON. PERMANENTE	Presupuesto	
EI Conforme lo arriba descr	aborado por Firma y Sello	Firma y Sello Adminis	Presupuesto	
El Conforme lo arriba desci ccidente 11-513-00003	aborado por Firma y Sello	Firma y Sello Adminis  Orden de pedido No.	Presupuesto stración	
El Conforme lo arriba desci Occidente 11-513-00003	aborado por Firma y Sello rito declaro recibir el importe	Firma y Sello Adminis  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No	Presupuesto stración 2-00120	Firma y Sello
El Conforme lo arriba desci Occidente 11-513-00003	aborado por Firma y Sello rito declaro recibir el importe	Firma y Sello Adminis  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No	Presupuesto stración	



echa: 8 de Noviembre de	el 2018 Unidad Eje			AL .	
eñor(a) Tesorero(a) Municipal:	ELVIN ALBERTO F	REYES			
irvase pagar a la Orden de:	Teresa Amelia Bet	ancourt Calderon			
	OS SESENTA EXACTO	os			
Concepto de Gasto:					ailda abiarta en
Pago según facturas nº 1280, 1 donde se realizó presentación o	281 por alimentación de de rendición de cuentas	e personas de la mesa del proyecto de salud.	(Documenta	e asistieron a car ación anexa)	ondo apierto en
CUENTA	DE	SCRIPCION		1	VALOR
	entos y bebidas para pe	ersonas			460.00
0100110001001			OTAL	2 5	460.00
Doupla John VE SA	Firma v Se	and the Core of th	O BALL	Mis Joseph Conta	COURT SHAD
Firma y Sello Alcalde Sala Alcalde Sala 2018-2022	Firma y Se	TESORE	CIONI TO THE PARTY OF THE PARTY	V.B. Conta Presupuesto	consormand shilling a sellower
ALCALDE 2018-2022 PCA HONOU	Firma y Sello	TESORE COM	CIANT.	Presupuesto	control sello
ALCALDE 2018-2022 PCA HONOU	do por Firma y Sello	TESORE COM	llo Adminis	Preśupuesto	abilidad Sellows
ALCALDE 2018-2022 ALCALDE 2018-2022 Elabora	do por Firma y Sello	Firma y Se		Preśupuesto	constrained sellows.
Elabora  Conforme lo arriba descrito de  Occidente 11-513-000035-8	do por Firma y Sello	Firma y Sel  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Re	0615-1960	Preśupuesto	abilidad Sello
Elabora  Conforme lo arriba descrito de  Occidente 11-513-000035-8	do por Firma y Sello	Firma y Sel  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.	0615-1960	Preśupuesto	construction of the constr



eñor(a) Tesorero(a) Munic	ipal: ELVIN ALBERTO F	REYES		
rvase pagar a la Orden de	Antony Peniery Av	vila		
	TOS EXACTOS			
concepto de Gasto:			and to qual five uti	lizada en
Reembolso por la compra o mantenimiento de áreas ve	de gasolina súper para cons erdes de la ciudad de San M	sumo de maquina cortadora de césp larcos de Colon (Documentacion an	exa)	
CUENTA	DE	SCRIPCION	V	ALOR
	Combustible y lubricantes			700.00
01001130030000		TOTAL		700.00
Daudo Origina Sirma y Sello Alcaldes	Firma y Se	ello de Testicarola)		oilidad y
Deudo Out	ALCAL DE SAMENTA DE SAMENTA DE SAMENTA MONDUENS	TESORERIA COON TOTAL PROPERTY OF COON TOTAL P	V.B. Contab Presupuesto F	
Carlos Carlos	Firma y Se	TESORERIA Firma y Sello Administra	Presúpuesto F	
Elal	ALCAL DE 2018-2022 AND HONOURS DO PRIMA Y Sello	TESORERIA SO	Presúpuesto F	
Elal Conforme lo arriba descrit	Dorado por Firma y Sello o declaro recibir el importe	Firma y Sello Administ	Presúpuesto F	
Elal Conforme lo arriba descrit Occidente 11-513-000035	Dorado por Firma y Sello o declaro recibir el importe	Firma y Sello Administration  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Renta No.	Presúpuesto F	
Elal Conforme lo arriba descrit Occidente 11-513-000035	borado por Firma y Sello o declaro recibir el importe -8 eque No. 71105402	Firma y Sello Administrative Colon. Torder de pedido No.  Identidad/RTN No. 0612-1969  Impuesto sobre la Renta No. 108	Presúpuesto F	
Elal Conforme lo arriba descrit Occidente 11-513-000035	borado por Firma y Sello o declaro recibir el importe eque No. 71105402	Firma y Sello Administration  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Renta No.  Impuesto Vecinal	Presúpuesto F tración -00088	irma y Sello



eñor(a) Tesorero(a) Municipa	I: ELVIN ALBERTO	REYES				
rvase pagar a la Orden de:		Juan Carlos Maradiaga Salgado				
suma de: SEIS MIL OCH	OCIENTOS VEINTE EX	(ACTOS				
Pago según factura N° 121 po diferentes departamentos de e	r compra de (3) cajas de esta municipalidad. (Doc	e papel continuo, (6) ú umentación anexa)	nicos carta, (1	) toner 85a, soli	icitados por los	
CUENTA	DE	SCRIPCION			VALOR	
	es de escritorio, oficina y				6,820.00	
			TOTAL		6,820.00	
Firma y Sello Alcalde (55)	Firma y S	etto de lesore	Michael	V.B. Cont. Presupuesto	abilidad or Sello	
Firma y Sello A caldeladi ALCALDE CO. 2018-2022	Firma y S	PESORE NO.	A deligible of the state of the	V.B. Cont. Presupuesto	abilidad or Firma v Sello	
ALCALDE Co. 2018-202	Firma y Sello	TESORERI Ge Colon, Ho	ello Administ	Presupuesto	abilidad or Sello VES	
ALCALDE 2018-202 PC4 HON	ado por Firma y Sello	TESORERI Ge Colon, Ho		Presupuesto	abilidad op Firma y Seffo	
ALCALDE 2018-2022 Conforme lo arriba descrito de	ado por Firma y Sello	TESORERI Ge Colon, Ho		Presupuesto	abilidad or Sefforts Firmay Sefforts How	
ALCALDE 2018-2022 Conforme lo arriba descrito de	ado por Firma y Sello eclaro recibir el importe	Firma y S  Orden de pedido No	0801-1964	Presupuesto	abilidad op Firma v Sello	
Elabora Conforme lo arriba descrito de Occidente 11-513-000035-8	ado por Firma y Sello eclaro recibir el importe	Firma y S  Orden de pedido No Identidad/RTN No.	0801-1964	Presupuesto tración -08476	Firma Sello	
Elabora Conforme lo arriba descrito de Occidente 11-513-000035-8	ado por Firma y Sello eclaro recibir el importe	Firma y S  Orden de pedido No Identidad/RTN No. Impuesto sobre la F	0801-1964	Presupuesto	abilidad or Firma V Seffo VES	

#### ORDEN DE PAGO No. 39876

13 de Noviembre del 2018

Unidad Ejecutora:

TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal:

**ELVIN ALBERTO REYES** 

Sirvase pagar a la Orden de:

Carlos Francisco Molina Lemus

La suma de:

OCHO MIL QUINIENTOS ONCE EXACTOS

Concepto de Gasto:

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

	DESCRIPCION	VALOR
CUENTA		2,200.00
010811300350356	Combustible y lubricantes	162.00
010811300310311	Alimentos y bebidas para personas	287.00
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	
010811500570571	Subsidios a particulares	5,100.00
	Elementos de limpieza	40.00
010811300390391	Otros materiales y suministros, n.c.	570.00
010811300390399	Otros materiales y suministros, mo	152.00
010811200240241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	8,511.00

Firma y Sello Alcalde

irma y Sel

V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Selle

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

echa: 21 de Novier	mbre del 2018 Unidad Ej	ecutora: TESORERIA	MUNICIPAL	- 1	
eñor(a) Tesorero(a) Mur	nicipal: ELVIN ALBERTO	REYES			
rvase pagar a la Orden	Martin Anihal Ort	ez Rodriguez			
a suma de: QUINIEN	TOS EXACTOS				
Concepto de Gasto:					
Pago por compra de un a Pocumentación anexa)	arreglo floral, el que fue entre	gado en velatorio de familia	r de emplead	dos municipa	ales.
CUENTA	DE	SCRIPCION			VALOR
010811300390399	Otros materiales y suministr	ros, n.c.			500.00
		T.O.	TAL		500.00
Firma y Sello Alcalda	ALCALDE 2018-2022	IESONEMIA	Pro	V.B. Conta	Firma y Sello
Conforme lo arriba descr Occidente 11-513-00003	aborado por Firma y Sello	Firma y Sello A	dministraci	ón	
(1/4/61	rito declaro recibir el importe	Orden de pedido No.	dministraci 15-1995-002		
HAT	rito declaro recibir el importe	Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Renta	15-1995-002		
Hartin	rito declaro recibir el importe 5-8	Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Renta Impuesto Vecinal	15-1995-002		2018



cha: 27 de Novie	mbre del 2018 Unidad Eje	cutora: TESORERIA MUNICIP		
Own The State of t	nicipal: ELVIN ALBERTO F	REYES		
ñor(a) Tesorero(a) Mu	. Oscar Ramon Cac	Pres		
vase pagar a la Order	de: Oscar Kamon Cac	9100	i vi	
suma de: UN MIL	EXACTOS			
oncepto de Gasto:				
Pago para realizar com utilizado para realizar d	pra de diesel para consumo de iferentes actividades de esta m	vehículo municipal Isuzu Pick Up, p unicipalidad (Documentacion anexa	a)	oddi oo
		SCRIPCION	V	ALOR
CUENTA		SCRIPCION		1,000.00
010811300350356	Combustible y lubricantes			1,000.00
		TOTAL		
Firma y Sello Alcald	e(sa) Firma y St	Plo de Tesorero(a)	V.B. Conta	
Firma y Sello Alcald	e(sa) Firma y Se	ello de Tesorero(a)		
	e(sa) Firma y Sello	Firma y Sello Adminis	Presupuesto F	
	Elaborado por Firma y Sello		Presupuesto F	
Conforme lo arriba des	Elaborado por Firma y Sello scrito declaro recibir el importe	Firma y Sello Adminis	Presupuesto F	
Conforme lo arriba des Occidente 11-513-000	Elaborado por Firma y Sello scrito declaro recibir el importe	Firma y Sello Administra  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Renta No.	Presupuesto F	
Conforme lo arriba des Occidente 11-513-000	Elaborado por Firma y Sello scrito declaro recibir el importe 035-8	Firma y Sello Administra  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Renta No.  Impuesto Vecinal  27	Presupuesto F	
Conforme lo arriba des Occidente 11-513-000	Elaborado por Firma y Sello scrito declaro recibir el importe 035-8	Firma y Sello Administra  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Renta No.  Impuesto Vecinal	Presupuesto F	Firma y Sello

FT CENTEDY LIE BERGER	RCOS DE COLON CABARASSA A.San Marcos	CHEQUE No. 71105499	
3363	Lugar y Fecha		RR Downer
uese a la orden de	COCASAM	L 1,330.00	illey de Hondaire
dad en letras	** Mil Trescientos Treinta Lps	Lem	piras
Banco de Ocient HONDURAS, C.A.	Firma(s)	Out Before MAINTAM	Unicola
1:015130791:0	0115130000358#7	1 10 5 4 9 9 TESORE	RIA d
suma de: UN MIL 1	TRESCIENTOS TREINTA EXA	CTOS	
t la Cartes			
para consumo de contrit	buyentes y empleados de esta r	i, las cuales son distribuidas en diferente municipalidad, factura no. 14439. (Docur	
CUENTA	DES	SCRIPCION	VALOR
010811300310311	Alimentos y bebidas para per	rsonas	1,330.00 1,330.00
			12 6 3
Pouglo Ony Firma y Sello Alcalde	e(sa) Firma y So	Mode Tesorero(a)  Pre	V.B. Contabilidad y Teca How esupuesto Firma y Sello
	e(sa) Firma y Sello	Firma y Sello Administracio	supuesto Firma y Sello
	Elaborado por Firma y Sello	Firma y Sello Administracio	ón
Conforme lo arriba des	Elaborado por Firma y Sello scrito declaro recibir el importe	Firma y Sello Administracio	ón
Conforme lo arriba des Occidente 11-513-0000	Elaborado por Firma y Sello scrito declaro recibir el importe	Firma y Sello Administracio Orden de pedido No. Identidad/RTN No. 0801-9999-203 Impuesto sobre la Renta No.	ón
Conforme lo arriba des Occidente 11-513-0000	Elaborado por Firma y Sello scrito declaro recibir el importe 035-8	Firma y Sello Administracion  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No. 0801-9999-203	ón



	THE RESERVE TO BE STONE TO SERVE THE				
señor(a) Tesorero(a) Mur	nicipal: ELVIN ALBERTO	REYES			
írvase pagar a la Orden	de: Oscar Ramon Ca	ceres			
a suma de: UN MIL E	XACTOS				
Concepto de Gasto:					
	ra de diesel para consumo de erentes actividades de esta m				el cual es
CUENTA	DE	SCRIPCION			VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes				1,000.00
			TOTAL		1,000.00
Pour le Oud Firma y Sello Alcalde	(Sa) Firma y S	ello de Tesorero(a)			tabilidad y Firma y Sello
Pour le Oud Firma y Sello Alcalde	(Sa) Firma y S	ello de Tesorero(a)			
	Firma y Sello		Ilo Adminis	Presupuesto	
El			Ilo Adminis	Presupuesto	
El. Conforme lo arriba descr	aborado por Firma y Sello	Firma y Se	llo Adminis 0615-1967	Presupuesto	
Conforme lo arriba descr Occidente 11-513-00003	aborado por Firma y Sello	Firma y Se  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.  Impuesto sobre la Re	0615-1967	Presupuesto	
Conforme lo arriba descr Occidente 11-513-00003	aborado por Firma y Sello rito declaro recibir el importe 5-8	Firma y Se  Orden de pedido No.  Identidad/RTN No.	0615-1967	Presupuesto	

O. EL CENTMO, FTE PARQUI MARCOS DE COLON, CHOLU 88 3363		cos de Celón S.M.	711054 C. 15/11/201 950.00		
Bonco de Occider HONDURAS, CA	Novecientos Cincuenta I.  Le s. A. Jouch Firma(s)  DO 1 1 5 1 30000 3 5 8 11	a Ord .	37	Lempiras A de CV	
Concepto de Gasto:  Pago de dos arreglos fl económicos para velato	orales según factura no. 517 y orio de familiares. (Documenta	518 los cuales fuero cion anexa)	n entregados a	a personas de	escasos recursos
CUENTA	D E	SCRIPCION			VALOR
010811300390399	Otros materiales y suminist	tros, n.c.			950.00
Firma y Sello Alcalde		ello de Tesorero(a)	- 1	Presupuest	tabilidad y Jeussio Firma v Sello Homes
E	laborado por Firma y Sello	Firma y S	ello Adminis	tración	
Conforme lo arriba desc Occidente 11-513-0000	rito declaro recibir el importe 35-8	Orden de pedido No.	0615-1957	-00361	
С	heque No. 71105452	Impuesto sobre la F	Renta No.		
EIDMA IN	TERESADO	Fecha de Pago	15	11	2018
			DIA	MES	AÑO
	TERESADO		15		



cha: 8 de Noviem					
ñor(a) Tesorero(a) Mun	icipal: ELVIN ALBERTO R	REYES			
vase pagar a la Orden	Oscar Ramon Cace	eres			
suma de: UN MIL E oncepto de Gasto:	AACTOS				
	ra de diesel para consumo de verentes actividades de esta mu	vehiculo municipal Isuzu Pick Up, p unicipalidad (Documentacion anexa	ilaca NO8593 ( )	el cual e	es
CUENTA	DES	SCRIPCION		VAL	OR
010811300350356	Combustible y lubricantes				1,000.00
110611300330330	Combaction y	TOTAL			1,000.00
Firma y Sello Bicalde	Firma y Se	ulid de respièrola	V.B. Con	ntabilida o Firma	G CONTASTILI O PRESUPUE Y Sellica, 40
Firma y Sello Bicalda	Firma y Se	TESORERIA COLOR. HOME	V.B. Con Presupueste	ntabilida o Firma	GONTABLE Y PRESUPUL
ALC Co. 201	Firma y Se B-2022 A HONOURS	TESORERIA  Firma y Sello Administra	Presúpuesto	ntabilida o Firma	GONTA SAN
ALC Que de la conforme lo arriba desc	laborado por Firma y Sello	Firma y Sello Administra	Presúpuesto	ntabilida o Firma	GONTA SUPUL
ALC Question and a second a second and a second a second and a second	laborado por Firma y Sello	Firma y Sello Administ	Presúpuesto	ntabilida o Firma	CONTABILITY OF PRESUPULY Selfer A
Conforme lo arriba desco	laborado por Firma y Sello	Firma y Sello Administra Colon. Modernia de pedido No.  Identidad/RTN No. 0615-1967  Impuesto sobre la Renta No	Presúpuesto	ntabilida o Firma	GONTA SHAN
Conforme lo arriba desco	laborado por Firma y Sello crito declaro recibir el importe 35-8	Firma y Sello Administra Orden de pedido No.  Identidad/RTN No. 0615-1967	Presúpuesto	o Firma	CO18