

COMPRAS DE SUMINISTROS (NOVIEMBRE 2018)

Departamento: CHOLUTECA, HONDURAS

Código: 0615

Municipalidad: SAN MARCOS DE COLON.

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
11/01/2018	OP	39688	71105360	ANA ISABEL RIVERA TERCERO	L. 8,750.00	Pago por compra de (350) sándwich para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto realizado el día miércoles 31 de octubre de 2018 bajo el tema de presentación de rendición de cuentas del proyecto de Salud MAMBOCAURE. (Documentación anexa)
11/02/2018	OP	39697	71105372	Juan Carlos Maradiaga Salgado	L. 5,400.00	Pago según factura n° 120 por la compra de (1) toner para fotocopidora asignada a la Unidad Técnica Municipal y compra de (1) toner HP85A para el departamento de contabilidad. (Documentación anexa)
11/06/2018	OP	39780	71105390	Lino de Jesus Hernandez Ponce	L. 540.00	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)
11/08/2018	OP	39835	71105398	Teresa Amelia Betancourt Calderon	L. 460.00	Pago según facturas n° 1280, 1281 por alimentación de personas de la mesa principal que asistieron a cabildo abierto en donde se realizó presentación de rendición de cuentas del proyecto de salud. (Documentación anexa)
11/08/2018	OP	39843	71105407	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 en esta municipalidad (Documentación anexa)
11/08/2018	OP	39844	71105402	Antony Reniery Avila	L. 700.00	Reembolso por la compra de gasolina súper para consumo de maquina cortadora de césped, la cual utilizada en mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de San Marcos de Colon (Documentación anexa)
11/12/2018	OP	39871	71105429	Juan Carlos Maradiaga Salgado	L. 6,820.00	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)
13/11/2018	OP	39876	71105433	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 2,200.00	Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)
13/11/2018	OP	39876	71105433	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 162.00	Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)
13/11/2018	OP	39876	71105433	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 287.00	Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
13/11/2018	OP	39876	71105433	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 40.00	Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)
13/11/2018	OP	39876	71105433	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 570.00	Reembolso de caja chica a secretario municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. (Liquidación adjunta)
15/11/2018	OP	39904	71105452	Consuelo Amparo Rojas Turcios	L. 950.00	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)
19/11/2018	OP	39925	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 Orteiz 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	OP	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)
Total					L. 31,709.00	



San Marcos de Colón
CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39688

Fecha: 1 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: ANA ISABEL RIVERA TERCERO

La suma de: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago por compra de (350) sándwich para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto realizado el día miércoles 31 de octubre de 2018 bajo el tema de presentación de rendición de cuentas del proyecto de Salud MAMBOCAURE. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300310311	Alimentos y bebidas para personas	8,750.00
TOTAL		8,750.00

Firma y Sello Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Firma y Sello V.B. Contabilidad y Presupuesto



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105360**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1970-00287**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **01** **11** **2018**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA / DUPLICADO - CONTABILIDAD

R

San Marcos de Colón
CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39697

Fecha: 2 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: Juan Carlos Maradiaga Salgado

La suma de: CINCO MIL CUATROCIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago según factura n° 120 por la compra de (1) toner para fotocopidora asignada a la Unidad Técnica Municipal y compra de (1) toner HP85A para el departamento de contabilidad. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,400.00
TOTAL		5,400.00

Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello de Tesorero(a)



V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105372**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0801-1964-08476**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago

02

11

2018

DIA

MES

AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

San Marcos de Colon
CHOLUTeca, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39780

Fecha: 6 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: Lino de Jesus Hernandez Ponce

La suma de: QUINIENTOS CUARENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

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)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza	540.00
TOTAL		540.00

Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello de Tesorero(a)



V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105390**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1932-00120**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago

06

11

2018

DIA

MES

AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

San Marcos de Colon
CHOLUTeca, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39835

Fecha: 8 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: Teresa Amelia Betancourt Calderon

La suma de: CUATROCIENTOS SESENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago según facturas n° 1280, 1281 por alimentación de personas de la mesa principal que asistieron a cabildo abierto en donde se realizó presentación de rendición de cuentas del proyecto de salud. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300310311	Alimentos y bebidas para personas	460.00
TOTAL		460.00

Firma y Sello Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorero(a)



V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. 71105398

Teresa A. Betancourt

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.

Identidad/RTN No. 0615-1960-00433

Impuesto sobre la Renta No.

Impuesto Vecinal

Fecha de Pago

08

11

2018

DIA

MES

AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

San Marcos de Colon
CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39844

Fecha: 8 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

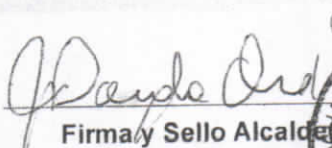
Sírvase pagar a la Orden de: Antony Reniery Avila

La suma de: SETECIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

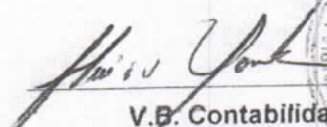
Reembolso por la compra de gasolina súper para consumo de maquina cortadora de césped, la cual fue utilizada en mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de San Marcos de Colon (Documentacion anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	700.00
TOTAL		700.00


Firma y Sello Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorero(a)

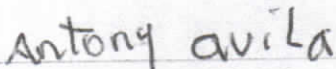


V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105402**


FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0612-1969-00088**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **08** **11** **2018**
DIA MES AÑO

San Marcos de Colon
CHOLUTeca, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39871

Fecha: 12 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: Juan Carlos Maradiaga Salgado

La suma de: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago según factura N° 121 por compra de (3) cajas de papel continuo, (6) únicos carta, (1) toner 85a, solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,820.00
TOTAL		6,820.00

Firma y Sello Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorería



V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. 71105429

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.

Identidad/RTN No. 0801-1964-08476

Impuesto sobre la Renta No.

Impuesto Vecinal

Fecha de Pago

12

DIA

11

MES

2018

AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

San Marcos de Colon
CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39876

Fecha: 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)

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

Firma y Sello Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorero(a)



V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

San Marcos de Colon
CHOLUTeca, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39931

Fecha: 21 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

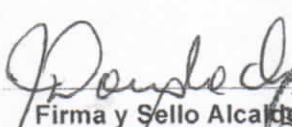
Sírvase pagar a la Orden de: Martin Anibal Ortiz Rodriguez

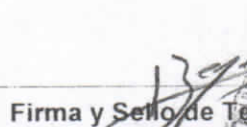
La suma de: QUINIENTOS EXACTOS

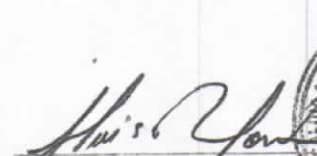
Concepto de Gasto:

Pago por compra de un arreglo floral, el que fue entregado en velatorio de familiar de empleados municipales.
(Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390399	Otros materiales y suministros, n.c.	500.00
TOTAL		500.00


Firma y Sello Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería



V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello


Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105471**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1995-00246**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **21** **11** **2018**
DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

San Marcos de Colon
CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39957

Fecha: 27 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sirvase pagar a la Orden de: Oscar Ramon Caceres

La suma de: UN MIL EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago para realizar compra de diesel para consumo de vehiculo municipal Isuzu Pick Up, placa NO8593 el cual es utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad (Documentacion anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	1,000.00
TOTAL		1,000.00

Firma y Sello Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105497**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1967-00343**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago

27 **11** **2018**
DIA MES AÑO

11-513-000035-8
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
80. EL CENTRO, FTE PARQUE CABARASSA
N MARCOS DE COLON, MOLOTICA
768 3363

CHEQUE No. 71105499

A. San Marcos de Colón

S.M.C. 27/11/2018

Lugar y Fecha

COCASAM

L 1,330.00

Páguese a la orden de

*** Mil Trescientos Treinta Lps. Con 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

00151307900011513000035871105499



La suma de: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

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. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300310311	Alimentos y bebidas para personas	1,330.00
TOTAL		1,330.00

Firma y Sello Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. 71105499

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.

Identidad/RTN No. 0801-9999-203434

Impuesto sobre la Renta No.

Impuesto Vecinal

Fecha de Pago

27

11

2018

DIA

MES

AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

San Marcos de Colon
CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39925

Fecha: 19 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

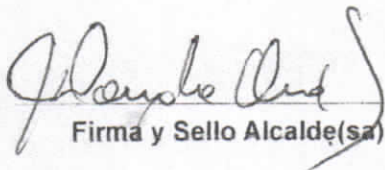
Sírvase pagar a la Orden de: Oscar Ramon Caceres

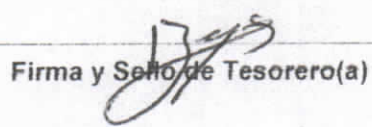
La suma de: UN MIL EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago para realizar compra de diesel para consumo de vehiculo municipal Isuzu Pick Up, placa NO8593 el cual es utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad (Documentacion anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	1,000.00
TOTAL		1,000.00


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero(a)

V.B. Contabilidad y
Presupuesto Firma y Sello

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105468**


FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____
Identidad/RTN No. **0615-1967-00343**
Impuesto sobre la Renta No. _____
Impuesto Vecinal _____
Fecha de Pago **19** **11** **2018**
DIA MES AÑO

11-513-000035-8
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO, FTE PARQUE CABANASSA
N MARCOS DE COLON, CHOLUTECA
788 3363

CHEQUE No. 71105452

A. San Marcos de Colón
Lugar y Fecha S.M.C. 15/11/2018

Consuelo Amparo Rojas Turcios L 950.00

Páguese a la orden de

*** Novecientos Cincuenta Lps. Con 00/100 *** Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01513079⑆00115130000358⑆71105452

La suma de: NOVECIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

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)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390399	Otros materiales y suministros, n.c.	950.00
TOTAL		950.00

Firma y Sello Alcalde(sa)

[Signature]
Firma y Sello de Tesorero(a)

[Signature]
V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe Occidente 11-513-000035-8	Orden de pedido No. _____
Cheque No. 71105452	Identidad/RTN No. 0615-1957-00361
	Impuesto sobre la Renta No. _____
	Impuesto Vecinal _____
FIRMA INTERESADO	Fecha de Pago 15 11 2018
	DIA MES AÑO

ORIGINAL - TESORERIA DUPLICADO - CONTABILIDAD

San Marcos de Colon
CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39843

Fecha: 8 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sirvase pagar a la Orden de: Oscar Ramon Caceres

La suma de: UN MIL EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago para realizar compra de diesel para consumo de vehiculo municipal Isuzu Pick Up, placa NO8593 el cual es utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad (Documentacion anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	1,000.00
TOTAL		1,000.00

Firma y Sello



Firma y Sello de Tesorero(a)



V.B. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. 71105407

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.

Identidad/RTN No. 0615-1967-00343

Impuesto sobre la Renta No.

Impuesto Vecinal

Fecha de Pago

08

11

2018

DIA

MES