

**COMPRAS DE SUMINISTROS (DICIEMBRE 2018)**

Código: 0615

Municipalidad: SAN MARCOS DE COLON.

Departamento: CHOLUTECA, HONDURAS

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre del Beneficiario	Valor	Descripción
01/12/2018	OP	32421	3005498	Oscar Ramon Caceres	L. 1,000.00	Pago para realizar compra de combustible de vehículo municipal Isuzu Pickup color blanco placa N08593 utilizado para diferentes actividades de esta municipalidad. (Documentación anexa)
05/12/2018	OP	40089	71105523	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 330.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 24 de octubre al 25 de noviembre de 2018. (Liquidación adjunta)
05/12/2018	OP	40089	71105523	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 1,850.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 24 de octubre al 25 de noviembre de 2018. (Liquidación adjunta)
05/12/2018	OP	40089	71105523	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 198.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 24 de octubre al 25 de noviembre de 2018. (Liquidación adjunta)
07/12/2018	OP	40100	71105529	Jose Douglas Ordoñez Carrasco	L. 2,227.00	Pago según factura n° 38008, 37634 por consumo de combustible en vehículo municipal Toyota Hilux blanco M14405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)
11/12/2018	OP	40111	3005481	Lino de Jesus Hernandez Ponce	L. 720.00	Pago por compra de cuatro 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)
13/12/2018	OP	40121	3005485	Juan Carlos Maradiaga Salgado	L. 300.00	Reembolso según factura n° 38308 por compra de combustible utilizado en vehículo municipal Isuzu Pickup, para viajar a la ciudad de Choluteca a retirar bolsas solidarias a COPECO y a Gobernación a reunión para planificación de "La Tamaleada" navideña. (Documentación anexa)
17/12/2018	OP	40123	3005486	Jose Douglas Ordoñez Carrasco	L. 1,030.00	Pago según factura n° 38439 por consumo de combustible en vehículo municipal Toyota Hilux blanco M14405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)
27/12/2018	OP	40209	60467919	Angel Leonardo Diaz Izaguirre	L. 1,000.00	Pago para realizar compra de diesel para consumo de vehículo municipal Isuzu Pick Up, placa N08593 el cual es utilizado para realizar diferentes actividades de esta municipalidad (Documentación anexa)
28/12/2018	OP	40223	60467937	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 850.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. La diferencia (L. 2,761.00) fue depositada en la cuenta n° 070311000049 con fecha 28/12/2018. (Liquidación adjunta)
28/12/2018	OP	40223	60467937	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 334.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. La diferencia (L. 2,761.00) fue depositada en la cuenta n° 070311000049 con fecha 28/12/2018. (Liquidación adjunta)
28/12/2018	OP	40223	60467937	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 1,428.50	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. La diferencia (L. 2,761.00) fue depositada en la cuenta n° 070311000049 con fecha 28/12/2018. (Liquidación adjunta)
28/12/2018	OP	40223	60467937	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 695.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. La diferencia (L. 2,761.00) fue depositada en la cuenta n° 070311000049 con fecha 28/12/2018. (Liquidación adjunta)
<b>TOTAL</b>					L. 11,962.50	

Elvin Alberto Reyes Sandoval  
Tesorero Municipal



# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

## ORDEN DE PAGO No. 40123

Fecha: 17 de Diciembre del 2018      Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

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

Sirvase pagar a la Orden de: Jose Douglas Ordoñez Carrasco

La suma de: UN MIL TREINTA EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Pago según factura n° 38439 por consumo de combustible en vehiculo municipal Toyota Hilux blanco MI4405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	1,030.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,030.00</b>

*[Firma manuscrita]*  
Firma y Sello Alcalde



*[Firma manuscrita]*  
Firma y Sello de Tesorero



*[Firma manuscrita]*  
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  
**Atlantida 70-31100005-6**

Cheque No. **3005486**

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.			
Identidad/RTN No.	<b>0615-1967-00606</b>		
Impuesto sobre la Renta No.			
Impuesto Vecinal			
Fecha de Pago	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
	DIA	MES	AÑO



# San Marcos de Colón CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 40223

Fecha: 28 de Diciembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

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

Sírvase pagar a la Orden de: Carlos Francisco Molina Lemus

La suma de: DIEZ MIL EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. La diferencia (L. 2,761.00) fue depositada en la cuenta n° 070311000049 con fecha 28/12/2018. (Liquidación adjunta)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	850.00
010811500570571	Subsidios a particulares	4,700.00
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	334.00
010811200290299	Otros Servicios no personales, n.c.	1,380.50
010811200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	582.00
010811300390399	Otros materiales y suministros, n.c.	1,428.50
010811200260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	30.00
010811300310311	Alimentos y bebidas para personas	695.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,000.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde(sa)



*[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorero(a)



*[Firma]*  
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 11-513-000036-6

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Identidad/RTN No. 0615-1970-00559

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Cheque No. **60467937**

*[Firma]*

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 40111

Fecha: 11 de Diciembre del 2018      Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

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

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

La suma de: SETECIENTOS VEINTE EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Pago por compra de cuatro 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	720.00
<b>TOTAL</b>		<b>720.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde (a)



*[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorero(a)



*[Firma]*  
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  
Atlantida 70-31100005-6

Cheque No. 3005481

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.

Identidad/RTN No. 0615-1932-00120

Impuesto sobre la Renta No.

Impuesto Vecinal

Fecha de Pago      11      12      2018  
DIA      MES      AÑO



# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

## ORDEN DE PAGO No. 40121

Fecha: 13 de Diciembre 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: TRESCIENTOS EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Reembolso según factura N° 38308 por compra de combustible utilizado en vehículo municipal Isuzu Pickup, para viajar a la ciudad de Choluteca a retirar bolsas solidarias a COPECO y a Gobernación a reunión para planificación de "La Tamaleada" navideña. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	300.00
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>

*José Cayetano*  
Firma y Sello Alcalde(a)



*Elvin Alberto Reyes*  
Firma y Sello de Tesorero(a)



*Fluvia Yent*  
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  
**Atlantida 70-31100005-6**

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Cheque No. **3005485**

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

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago

<b>13</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
DIA	MES	AÑO

*Juan Carlos Maradiaga Salgado*  
FIRMA INTERESADO

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

**ORDEN DE PAGO No. 32421**

Fecha: 1 de Diciembre 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 combustible de vehículo municipal Isuzu Pickup color blanco placa N08593 utilizado para diferentes actividades de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	1,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde (sa)



*[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorero(a)



*[Firma]*  
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  
**Atlantida 70-31100005-6**

Cheque No. **3005498**

*[Firma]*  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

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

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago **17** **12** **2018**

DIA                      MES                      AÑO

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 40100

Fecha: 7 de Diciembre del 2018      Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

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

Sírvase pagar a la Orden de: Jose Douglas Ordoñez Carrasco

La suma de: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Pago según factura n° 38008, 37834 por consumo de combustible en vehiculo municipal Toyota Hilux blanco MI4405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	2,227.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,227.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde(s)  


*[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorero(a)  


*[Firma]*  
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. 71105529

*[Firma]*  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No.

Identidad/RTN No. 0615-1967-00606

Impuesto sobre la Renta No.

Impuesto Vecinal

Fecha de Pago      07      12      2018  
DIA      MES      AÑO

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 40209

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

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

Sirvase pagar a la Orden de: Angel Leonardo Diaz Izaguirre

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
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde  


*[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorero  


*[Firma]*  
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 11-513-000036-6

Cheque No. 60467919

*[Firma]*  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Identidad/RTN No. 0615-1990-00593

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago      27      12      2018  
DIA      MES      AÑO