

COMPRAS MES DE JULIO 2018

Código: 0615

Municipalidad: SAN MARCOS DE COLON.

Departamento: CHOLUTECA, HONDURAS

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/07/2018	OP	38472		Jack Antonio Rock Musallam	9,319.21	Pago de facturas del 26/04/2018 al 30/062018 por la compra de materiales, herramientas y suministros ferreteros para uso de limpieza de maleza de areas verdes de esta ciudad y reparacion de verjas del parque Cabañas, Bo. El Centro (Documentacion anexa)
03/07/2018	OP	38473		Jack Antonio Rock Musallam	8,933.43	Pago de facturas del 26/04/2018 al 30/062018 por la compra de materiales, herramientas y suministros ferreteros para uso de la construccion de techo de pila de Escuela Jose Trinidad Reyes, Las Delicias; construccion de muro de contencion en calle que conduce a la comunidad la Germania y construccion de techo de Iglesia de Dios, Bo. La Plazita(Documentacion anexa)
03/07/2018	OP	38474		Jack Antonio Rock Musallam	8,719.22	Pago de facturas del 26/04/2018 al 30/062018 por la compra de materiales, herramientas y suministros ferreteros para uso de reparacion de bordillo de calle adoquinada frente el Instituto Bautista Buen Samaritano, Bo. San Jose y embaulado de cuneta frente casa de Ada Maria Padilla, Bo. La Benita (Documentacion anexa)
03/07/2018	OP	38471		Jack Antonio Rock Musallam	31,976.47	Pago de facturas del 26/04/2018 al 30/062018 por la compra de materiales, herramientas y suministros ferreteros para uso de la construccion, reparacion y mejoras a viviendas de escasos recursos economicos del municipio (Documentacion anexa)
05/07/2018	OP	38553		Consuelo Amparo Rojas Turcios	780.00	Pago de (2) dos arreglos florales segun facturas no. 476 y 477 los cuales fueron entregados a empleados y funcionarios de esta municipalidad por cepelio de sus familiares (Documentacion anexa)
11/07/2018	OP	38607	71104951	Rafael Antonio Gonzalez Valladarez	13,500.00	Pago por la fabricacion de fachada de aluminio con vidrio reflexivo en bronce, tubo de 4x13/4 natural e instalacion del mismo en Clinica del Adolescente , CESAMO Nazario Soriano, Bo. El Cafetal, San Marcos de Colon, factura No. 1686 (Documentacion anexa)
11/07/2018	OP	38622		Jose Martin Rodriguez Carrasco	1,680.00	Pago de publicidad mes de junio 2018 transmitida en programacion regular de Radio Amistad, publicacion del pago a tiempo de impuestos, annistia tributaria y comunicados y ordenanzas municipales, factura No. 882 (Documentacion anexa)
11/07/2018	OP	38623	3004705	Jorge Javier Castillo Espinoza	6,000.00	Pago de publicidad mes de junio 2018 transmitida en Canal 43 Telesanmarcos, publicacion de spot sobre el pago a tiempo de impuestos, annistia tributaria, transmision de cabildos abiertos y publicacion de obras, factura No. 927 (Documentacion anexa)
11/07/2018	OP	38615	3004690	Franklin Enrique Miranda Montalvan	6,755.00	Pago según factura n° 789 por brindar los servicios de fotocopiado y encuadernado de documentos solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)
23/07/2018	OP	38704	3004710	Jose Benito Ortez Ramos	1,170.00	Pago por la compra de aceite para motor, mano de obra por cambio de aceite y lavado por reparacion y mantenimiento de vehiculo municipal, Isuzu pick up, placa NO8593, factura No. 1432 y 1433 (Documentacion anexa)
<b>Total</b>					<b>L. 88,833.33</b>	

Elvin Alberto Reyes Sandoval  
Tesorero Municipal

