

INFORME DE COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINAS
SEPTIEMBRE 2018

Código: 0615

Municipalidad: SAN MARCOS DE COLON.

Departamento: CHOLUTECA, HONDURAS

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/09/2018	OP	39069	3004954	Carlos Alexi Gutierrez Vallecillo	L. 1,550.00	Pago según factura N° 2464 por compra de alimentación de personas en despedida de practicantes del Instituto "Nimbia Baquedano" de la comunidad de El Banquito el día viernes 31 de agosto de 2018. (Documentación anexa)
06/09/2018	OP	39154	3005041	Erika Auxiliadora Valladares Martinez	L. 6,000.00	Pago por compra de (100) platos de comida para alimentación de personas que asistieron a cabildo abierto el día sábado 25/08/2018 bajo el tema de medio ambiente. (Documentación anexa)
10/09/2018	OP	39207	3005086	Jose Douglas Ordoñez Carrasco	L. 1,470.00	Reembolso a Sr. Alcalde Municipal por haber cubierto pago de diesel para consumo de vehículo Toyota Hilux, placa M14405 propiedad de esta municipalidad el cual es utilizado en diferentes gestiones, factura No. 34082. (Documentación anexa)
12/09/2018	OP	39219	3005092	Ramon Notiel Miranda Carcamo	L. 500.00	Reembolso por la compra de repollos para alimentación de iguanas y garrobos del parque cabañas y otros gastos de la oficina de Recursos Humanos. (Documentación anexa)
12/09/2018	OP	39235	3005095	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)
14/09/2018	OP	39243	3005101	Sonia Martza Ponce Guillen	L. 3,400.00	Pago por la elaboración de (7) siete banderas de centro america las cuales son puestas en plaza civica ubicada en el Bo. El Calvario (Documentación anexa)
14/09/2018	OP	39250	71105164	Jose Douglas Ordoñez Carrasco	L. 1,500.00	Reembolso de factura No. 34367 a Sr. Alcalde Municipal por haber efectuado pago de combustible para consumo de vehículo propiedad de esta municipalidad, Toyota Hilux, placa M14405 (Documentación anexa)

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
19/09/2018	OP	39275	3005141	Silvia Mercedes Mendoza Ponce	L. 850.00	Pago de (2) dos pasteles para alimentación en reunion despedida de estudiantes del Instituto Nimia Bagedano de la comunidad de El Banquito que realizaron su practica profesional en el mes de agosto 2018 (Documentación anexa)
19/09/2018	OP	39267	3005150	Consuelo Amparo Rojas Turcios	L. 1,880.00	Pago de (4) cuatro arreglos florales los cuales fueron entregados en cepillos de familiares de miembros de la corporación y empleados municipales, facturas no. 501, 502, 504 y 513 (Documentación anexa)
19/09/2018	OP	39276	3005110	Angel Leonardo Diaz Izaguirre	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)
24/09/2018	OP	39295	3005152	Lorena del Carmen Rodriguez Monjarrez	L. 2,250.00	Pago por compra de (50) meriendas para alimentación de personas que asistieron a capacitación impartida por el ente regulador ERSAP el día viernes 21 de septiembre de 2018. (Documentación anexa)
24/09/2018	OP	39299	3005153	Juan Carlos Maradiaga Salgado	L. 5,600.00	Pago según factura N° 112 por compra de (4) cajas de papel continuo para el departamento de Tesorería Municipal. (Documentación anexa)
25/09/2018	OP	39300	3005124	Lino de Jesus Hernandez Ponce	L. 990.00	Pago por compra de cinco docenas y media 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)
25/09/2018	OP	39301	3005125	Delby Gustavo Ramos Espinoza	L. 800.00	Reembolso de facturas N° 34530, 33911, 34866, 32857 por la compra de gasolina superior para consumo de motocicleta propiedad de esta municipalidad la cual está asignada al departamento de catastro. (Documentación anexa)
26/09/2018	OP	39311	3005134	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 1,700.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2018. (Liquidación adjunta)
26/09/2018	OP	39311	3005134	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 460.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2018. (Liquidación adjunta)

Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
26/09/2018	OP	39311	3005134	Carlos Francisco Molina Lemus	L. 90.00	Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2018. (Liquidadación adjunta)
27/09/2018	OP	39321	3005157	Angel Leonardo Diaz Izaguirre	L. 400.00	Reembolso a Asistente de la Unidad Tecnica Municipal por haber efectuado pago de reparacion, mantenimiento y combustible de vehiculo Isuzu pick up, placa NO8593, y compra de suministros varios, ver detalle en informe del 30/08/2018 al 14/09/2018 (Documentacion anexa)
27/09/2018	OP	39321	3005157	Angel Leonardo Diaz Izaguirre	L. 245.11	Reembolso a Asistente de la Unidad Tecnica Municipal por haber efectuado pago de reparacion, mantenimiento y combustible de vehiculo Isuzu pick up, placa NO8593, y compra de suministros varios, ver detalle en informe del 30/08/2018 al 14/09/2018 (Documentacion anexa)
27/09/2018	OP	39322	3005158	Consuelo Amparo Rojas Turcios	L. 400.00	Pago de un arreglo floral segun factura no. 515 el cual fue entregado a familia Sanchez por fallecimiento de la Señora: Lilian Sanchez (Documentacion anexa)
28/09/2018	OP	39327	3005159	Bertha Araceli Espinoza Tercero	L. 1,630.00	Pago de alimentacion segun factura no. 2501, para despedida de estudiantes del Instituto Departamental Lempira quienes realizaron su practica profesional durante el mes de septiembre 2018 en esta municipalidad (Documentacion anexa)
Total					L. 33,715.11	

ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

