

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39567

Fecha: 17 de Octubre 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: UN MIL QUINIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago según factura n° 35780 por consumo de combustible en vehículo municipal Toyota Hilux blanco MI4405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	1,500.00
TOTAL		1,500.00

J. Douglas Ordoñez
Firma y Sello Alcalde(a)



[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

Cheque No. **71105257**

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1967-00606**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **17** **10** **2018**
DIA MES AÑO

513-000035-8

CHEQUE No. 71105273

CABALLERIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
EL CENTRO, FTE PARQUE CABANASSA
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA
3363

A. San Marcos de Colon S.M.C. 22/10/2018
Lugar y Fecha

Vicente Hernaldo Ariza Dubon L 1,830.00

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

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)



0101513079001151300003581171105273

La suma de: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago por la compra de (15) galones de cloro, (6) galones de asistin y (1) fardos de detergente para uso de aseo de Edificios Municipales, Biblioteca Pública, Rastro Municipal, Baños del Parque Cabañas y Mercado Municipal, factura No. 2170 (Documentacion anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza	1,830.00
TOTAL		1,830.00

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Alcalde(sa)

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Tesorero(a)

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

No se a pagado

Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

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

Cheque No. 71105273

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 0401-1975-00858

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 22 10 2018
DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39566

Fecha: 17 de Octubre 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: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EXACTOS


Concepto de Gasto:

Reembolso de caja chica a Secretario Municipal por haber efectuado los siguientes gastos detallados en informe anexo. Reporte correspondiente del 16 de agosto al 11 de octubre de 2018. (Liquidación adjunta)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300310311	Alimentos y bebidas para personas	362.00
010811300350356	Combustible y lubricantes	2,200.00
010811200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	520.00
010811300390399	Otros materiales y suministros, n.c.	400.00
010811500570571	Subsidios a particulares	4,850.00
TOTAL		8,332.00

[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 11-513-000035-8

Cheque No. **71105252**

[Firma]

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1970-00559**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **17** **10** **2018**
DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39592

Fecha: 22 de Octubre 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]
Firma y Sello Alcalde(s)


[Firma]
Firma y Sello de Tesorería


[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. **71105276**

[Firma]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 0615-1967-00343

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 22 10 2018
DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39568

Fecha: 18 de Octubre 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: SEISCIENTOS TREINTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago por compra de tres 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)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300390391	Elementos de limpieza	630.00
TOTAL		630.00

[Firma]
Firma y Sello Alcaldesa



[Firma]
Firma y Sello de Tesorero(a)



[Firma]
V.E. 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. **71105258**



FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____
 Identidad/RTN No. **0615-1932-00120**
 Impuesto sobre la Renta No. _____
 Impuesto Vecinal _____
 Fecha de Pago **18** **10** **2018**
 DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39604

Fecha: 25 de Octubre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

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

Sírvase pagar a la Orden de: Ramon Notiel Miranda Carcamo

La suma de: QUINIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Reembolso por la compra de repollos para alimentación de iguanas y garrobos del parque cabañas y otros gastos de la oficina de Recursos Humanos. (Documentacion anexa)

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

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde


[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. **71105288**

[Firma]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1947-00033**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **25** **10** **2018**
DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39616

Fecha: 29 de Octubre 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: SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS


Concepto de Gasto:

Pago según factura N° 1140 por compra de (25) platos con boquitas para receso de participantes en la Asamblea de Organizaciones del Municipio con comité de gestión de la Biosfera realizada el día viernes 18/05/2018 en INFOTEC. (Documentación anexa)

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

[Firma]
Firma y Sello Alcalde(sa)


[Firma]
Firma y Sello de Tesorería


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


Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

<p>Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe Occidente 11-513-000035-8</p> <p>Cheque No. 71105315</p> <p><i>Teresa A. Betancourt</i> FIRMA INTERESADO</p>	<p>Orden de pedido No. _____</p> <p>Identidad/RTN No. 0615-1960-00433</p> <p>Impuesto sobre la Renta No. _____</p> <p>Impuesto Vecinal _____</p> <p>Fecha de Pago 29 10 2018 DIA MES AÑO</p>
--	--

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39330

Fecha: 8 de Octubre 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: TRES MIL TREINTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago según facturas n° 35441 y 34752 por consumo de combustible en vehículo municipal Toyota Hilux blanco MI4405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	3,030.00
TOTAL		3,030.00

J. Douglas Ordoñez
Firma y Sello Alcalde(s)



[Signature]
Firma y Sello de Tesorería



[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
Atlantida 70-31100005-6

Cheque No. **3005143**

[Signature]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1967-00606**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **08** **10** **2018**
DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39370

Fecha: 9 de Octubre 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 relizar 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]
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. **3005166**
[Firma]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____
 Identidad/RTN No. 0615-1967-00343
 Impuesto sobre la Renta No. _____
 Impuesto Vecinal _____
 Fecha de Pago 08 10 2018
 DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39599

Fecha: 23 de Octubre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

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

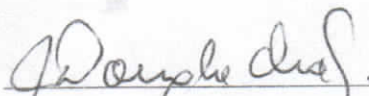
Sírvase pagar a la Orden de: Suyapa Yamileth Mendoza Castellon

La suma de: ONCE MIL SETENTA Y NUEVE EXACTOS

Concepto de Gasto:

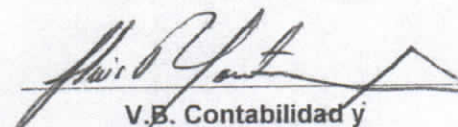
Pago de facturas n° 8283, 8284, 8285, 8286 por la compra de productos alimenticios para atención de contribuyentes y corporación municipal, reuniones programadas por esta municipalidad y compra de material de aseo y útiles de oficina. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300310311	Alimentos y bebidas para personas	8,011.00
010811300390391	Elementos de limpieza	2,988.00
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	80.00
TOTAL		11,079.00


Firma y Sello Alcalde(sa)


Firma y Sello de Tesorero




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. _____

Identidad/RTN No. 0615-1973-00072

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 23 10 2018
DIA MES AÑO

Cheque No. 71105281


FIRMA INTERESADO



San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39596

Fecha: 23 de Octubre 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: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago según factura n° 35930 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	1,550.00
TOTAL		1,550.00


[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 11-513-000035-8

Cheque No. **71105278**

[Firma]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1967-00606**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **23** **10** **2018**
DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39413

Fecha: 10 de Octubre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

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

Sírvase pagar a la Orden de: ACOSA

La suma de: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 35/100


Concepto de Gasto:

Pago según cotización n° 4831, por compra de útiles de oficina e impresoras Epson L380, HP M102W, Matricial Epson LX350, solicitados por los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811400420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	11,146.69
010811300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	13,790.66
TOTAL		24,937.35

[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 11-513-000035-8

Cheque No. **71105208**



Orden de pedido No. _____
 Identidad/RTN No. **0501-9995-108892**
 Impuesto sobre la Renta No. _____
 Impuesto Vecinal _____
 Fecha de Pago **10 10 2018**
 DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39392

Fecha: 10 de Octubre 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: SETECIENTOS EXACTOS


Concepto de Gasto:

Pago según factura n° 1499 por consumo de combustible en vehículo municipal Toyota Hilux blanco MI4405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	700.00
TOTAL		700.00

[Firma]
Firma y Sello Alcalde(sa)


[Firma]
Firma y Sello de Tesorería


[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. **3005236**

[Firma]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. 0615-1967-00606

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago 10 10 2018

DIA MES AÑO

San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39503

Fecha: 11 de Octubre 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: QUINIENTOS EXACTOS

Concepto de Gasto:

Pago según factura n° 35562 por consumo de combustible en vehículo municipal Toyota Hilux blanco MI4405, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
010811300350356	Combustible y lubricantes	500.00
TOTAL		500.00


[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. **3005281**

[Firma]
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. _____

Identidad/RTN No. **0615-1967-00606**

Impuesto sobre la Renta No. _____

Impuesto Vecinal _____

Fecha de Pago **11** **10** **2018**
DIA MES AÑO