

**MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**INFORME DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016**

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	43549	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL KIOSKO DEL PARQUE	10,704.10	PINTURAS AMERICANAS	24/02/2016
2	43504	COMPRA DE 10 FOCOS AHORRATIVOS Y UNA ESCALERA DE FIBRA DE 30 PIES, PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO	9,257.50	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	19/02/2016
3	43457	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU	7,755.01	FERRETERIA CEYPA	24/02/2016
4	43599	COMPRA DE 12 TRAJES DE NEOPRENO, 24 PARES DE GUANTES DE NEOPRENO, 24 PARES DE GUANTES DE CUERO	25,806.00	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	19/02/2016
5	43528	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA	47,599.93	ACOSA	19/02/2016
6	43584	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA	29,597.86	ACOSA	24/02/2016
7	43597	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA EN MUSEO FERROVIARIO	13,526.71	ACOSA	24/02/2016
8	43552	COMPRA DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y 2 CAJAS DE SOBRES MEMBRETADOS	14,210.10	COPY COLOR	19/02/2016
9	43611	COMPRA Y ELABORACION DE 76 TARJETAS DE INVITACION CON SOBRE Y 01 BANNER CON PORTA BANNER	3,978.60	COPY COLOR	24/02/2016
10	43611	COMPRA Y ELABORACION DE 76 TARJETAS DE INVITACION CON SOBRE Y 01 BANNER CON PORTA BANNER	6,237.00	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	24/02/2016
11	43540	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA VIAL	11,583.00	CARLOS ALFREDO PERDOMO ESCOBAR	24/02/2016
12	43516	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	10,950.00	AVICOLA CENTRAL	24/02/2016
13	43515	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU	11,100.03	SYCOM	23/02/2016
14	43631	COMPRA DE 06 TINTAS PARA PLOTTER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESION DE PLANOS	7,475.00	INTERDECO	24/02/2016
15	43518	COMPRA DE 02 JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER A COLORES	28,292.07	UTILES DE HONDURAS	24/02/2016
16	43610	COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA	10,350.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	26/02/2016
17	43654	COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL, RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS REAS VERDES	25,522.36	ACOSA	24/02/2016
17	43511	COMPRA DE 08 BATERIAS UPS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
<b>TOTAL</b>			<b>L. 273,945.27</b>		



Lic. Isis Morales  
 Jefe de Compras y Suministros

**Pinturas Americanas**  
Grupo Deware S. de R.L.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 43549

Cheque No.

RO, 12 DE FEBRERO DEL 2016

a:

Valor L.

NAS S.DE R.L.

\*\*\*\*\*10,704.10 ✓

SUB TOTAL 9,389.57  
0.00  
SUB TOTAL 9,389.57  
15% IMPTO. SVTAS 1,408.43  
TOTAL A PAGAR 10,798.00

TOS CUATRO CON 10/100 \*\*\*\*

TERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL KIOSKO DEL

SU PAGO EFECTIVO  
SU CAMBIO

ATENDIO Eduardo Enrique Herrera  
Vendedor:

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
Rango Autorizado: 014-002-01-1  
a la: 20000  
Fecha Inicio Autorizado: 01/04/2015  
Fecha Fin Autorizado: 30/04/2016

Original - Cliente  
Copia Amarilla - Contabilidad  
Copia Rosada - Tienda



Descripcion	Debe	Haber
Mantenimiento y reparacion de	10,798.00	0.00
Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	93.90
	10,798.00	93.90
TOTAL L.		10,704.10

*[Signature]*  
y Sella Tesorero(a) Mpal

*[Signature]*  
Firma Interesado

**REVISION**  
NTOS SOPORTE O/P

Compra:  
Addenda:  
cibos:  
itud:  
is:  
uen inicio:  
ta de Entrega:  
forme Ing/Rep/Ck:  
N: Fotos:  
ivencia :  
cha:

1804-1981-04651  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

- CUPON # 383,974
- CUPON # 383,975
- CUPON # 383,976
- CUPON # 383,977
- CUPON # 383,978
- CUPON # 383,979
- CUPON # 383,980
- CUPON # 383,981
- CUPON # 383,982
- CUPON # 383,983
- CUPON # 383,984
- CUPON # 383,985

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 12/02/2016 HORA:  
ENTREGADO: HORA:  
FIRMA: *[Signature]*

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO/ /HORA.  
ENTREGADO /HORA.  
FIRMA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43504

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

\*\*\*\*\*9,257.50

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE **10 FOCOS AHORRATIVOS Y UNA ESCALERA DE FIBRA DE 30 PIES** PARA MANTENIMIENTO ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI Y PLAZA DEL NIÑO  
**SOLICITA INMUPRODE**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-233	632.50	211-06-01-37	20892	Otros Mantenimientos y	632.50	0.00
02-12-421	8,625.00	211-06-01-37	20892	Adquisicion de Equipos Nuevos de	8,625.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>9,257.50</b>				<b>9,257.50</b>	<b>0.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
08/02/2016  
Marcelino

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1993-01595  
Identidad

**CASA COMERCIAL**  
**RICARDO J. BENDECK**

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 8/2/2016  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_  
FIRMA:

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: 8/2/16 /HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ /HORA: 1:20  
FIRMA:

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43457

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 2 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA CEYPA

\*\*\*\*\*7,755.01

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 01/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-364	1,600.01	211-06-01-85	20845	Herramientas Menores	1,600.01	0.00
02-11-364	444.00	211-06-01-85	20845	Herramientas Menores	444.00	0.00
02-11-364	648.00	211-06-01-85	20845	Herramientas Menores	648.00	0.00
02-11-391	540.01	211-06-01-85	20845	Elementos de Limpieza	540.01	0.00
02-11-239	1,875.01	211-06-01-85	20845	Otros Mantenimientos y	1,875.01	0.00
02-11-239	1,780.00	211-06-01-85	20845	Otros Mantenimientos y	1,780.00	0.00
02-11-239	504.00	211-06-01-85	20845	Otros Mantenimientos y	504.00	0.00
02-11-391	432.01	211-06-01-85	20845	Elementos de Limpieza	432.01	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	68.03
<b>TOTAL L.</b>					<b>7,823.04</b>	<b>68.03</b>

TOTAL L.

7,755.01

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
02/02/2016 Marcelino C.

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

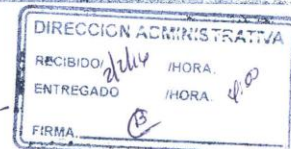
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43599

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 17 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

\*\*\*\*\*25,806.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 12 TRAJES DE NEOPRENO, 24 PARES DE GUANTES DE NEOPRENO, Y 24 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y CUADRILLA DE FONTANERIA MUNICIPAL  
**SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-04-322	6,210.00	211-06-01-37	20983	Prendas de vestir y calzado	6,210.00	0.00
05-04-322	16,560.00	211-06-01-37	20983	Prendas de vestir y calzado	16,560.00	0.00
05-04-322	3,036.00	211-06-01-37	20983	Prendas de vestir y calzado	3,036.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>25,806.00</b>				<b>25,806.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

25,806.00

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma Interesado

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
17/02/2016 maccelino1

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1993-01595-  
Identidad

**CASA COMERCIAL  
RICARDO J. BENDECK**

Actualizado 1/12/2014

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO:  /HORA. \_\_\_\_\_  
ENTREGADO:  /HORA. 10:17  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA**  
DOCUMENTACION RECIBIDA  
PARA TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43528

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 10 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

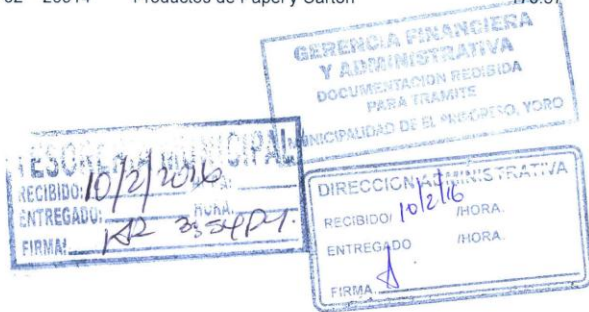
\*\*\*\*\*47,599.93

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 93/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA  
 SOLICITA CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-331	2,206.28	211-01-01-02	20914	Papel de escritorio y carton	2,206.28	0.00
03-03-331	174.60	211-01-01-02	20914	Papel de escritorio y carton	174.60	0.00
03-03-334	20.90	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	20.90	0.00
03-03-355	19,550.00	211-01-01-02	20914	Tintes, Pinturas y Colorantes	19,550.00	0.00
03-03-392	48.24	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	48.24	0.00
03-03-392	22.77	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	22.77	0.00
03-03-392	231.84	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	231.84	0.00
03-03-392	74.52	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	74.52	0.00
03-03-392	91.43	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	91.43	0.00
03-03-392	175.84	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	175.84	0.00
03-03-392	102.88	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	102.88	0.00
03-03-392	64.40	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	64.40	0.00
03-03-392	376.74	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	376.74	0.00
03-03-392	303.87	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	303.87	0.00
03-03-392	117.61	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	117.61	0.00
03-03-331	87.49	211-01-01-02	20914	Papel de escritorio y carton	87.49	0.00
03-03-392	55.71	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	55.71	0.00
03-03-334	22,301.37	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	22,301.37	0.00
03-03-392	45.79	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	45.79	0.00
03-03-392	8.60	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	8.60	0.00
03-03-392	25.53	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	25.53	0.00
03-03-392	635.99	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	635.99	0.00
03-03-392	150.54	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	150.54	0.00
03-03-392	48.06	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	48.06	0.00
03-03-392	207.21	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	207.21	0.00
03-03-334	301.15	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	301.15	0.00
03-03-334	170.57	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	170.57	0.00



TOTAL L. 47,599.93 47,599.93 0.00

TOTAL L. 47,599.93

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Miguel Echeverría  
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
10/02/16 Jefe de Contabilidad

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43584

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*29,597.86

La suma de:

\*\*\*\* VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 86/100 \*\*\*\*

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA  
SOLICITA APREMIO**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-332	8,398.68	211-01-01-02	20974	Papel para Computadora	8,398.68	0.00
03-09-392	219.42	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	219.42	0.00
03-09-392	33.12	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	33.12	0.00
03-09-392	40.02	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	40.02	0.00
03-09-392	263.00	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	263.00	0.00
03-09-392	88.18	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	88.18	0.00
03-09-392	151.94	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	151.94	0.00
03-09-331	1,470.85	211-01-01-02	20974	Papel de escritorio y carton	1,470.85	0.00
03-02-392	150.65	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	150.65	0.00
03-09-355	17,586.58	211-01-01-02	20974	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,586.58	0.00
03-09-355	845.39	211-01-01-02	20974	Tintes, Pinturas y Colorantes	845.39	0.00
03-09-392	67.83	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	67.83	0.00
03-09-392	31.50	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	31.50	0.00
03-09-392	250.70	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	250.70	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>29,597.86</b>				<b>29,597.86</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

29,597.86

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad

16/02/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad







# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43597

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 17 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*13,526.71

La suma de:

\*\*\*\* TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 71/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA EN MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-355	4,841.96	211-01-01-02	20984	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,841.96	0.00
02-11-355	5,894.90	211-01-01-02	20984	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,894.90	0.00
02-11-331	441.26	211-01-01-02	20984	Papel de escritorio y carton	441.26	0.00
02-11-392	58.80	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	58.80	0.00
02-11-331	523.78	211-01-01-02	20984	Papel de escritorio y carton	523.78	0.00
02-11-334	361.48	211-01-01-02	20984	Productos de Papel y Carton	361.48	0.00
02-11-334	301.15	211-01-01-02	20984	Productos de Papel y Carton	301.15	0.00
02-11-334	102.40	211-01-01-02	20984	Productos de Papel y Carton	102.40	0.00
02-11-392	450.80	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	450.80	0.00
02-11-392	28.13	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	28.13	0.00
02-11-392	135.65	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	135.65	0.00
02-11-392	386.40	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	386.40	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>13,526.71</b>				<b>13,526.71</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

13,526.71

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

17/02/16 marcelino

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad



Actualizado 1/12/2014

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
**DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE**  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43552

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 12 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*14,210.10 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 10/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y DOS CAJAS DE SOBRES MEMBRETADOS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

Presupuesto *	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-06-333	1,719.25	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	1,719.25	0.00
01-06-335	1,719.25	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	1,719.25	0.00
01-06-333	339.25	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	339.25	0.00
01-06-333	1,242.00	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	1,242.00	0.00
03-03-333	621.00	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	621.00	0.00
07-06-333	310.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	310.50	0.00
03-01-333	310.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	310.50	0.00
07-04-333	310.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	310.50	0.00
03-09-333	7,762.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	7,762.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	124.65 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>14,334.75</b>	<b>124.65</b>

TOTAL L.

14,334.75

14,210.10 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*Rogelio Buitrago*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
19/02/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad





Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43611

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*3,978.60

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 \*\*\*\*

PAGO POR ELABORACION DE 76 TARJETAS DE INVITACION CON SOBRE 01 BANNER CON PORTA BANNER Y UN ROTULO PARA LANZAMIENTO DE LA PELICULA FUERZA DE HONOR EL 11 DE ENERO 2016 SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-333	4,013.50	211-03-01-72	20889	Productos de Artes Graficas	4,013.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	34.90
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,013.50</b>	<b>34.90</b>

TOTAL L.

3,978.60

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado en Contabilidad  
18/02/16  
S. de Contabilidad  
Ceslinol

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1955-00836  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

**GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA**  
DOCUMENTACION RECIBIDA  
PARA TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO 18/02/16 /HORA.  
ENTREGADO /HORA.  
FIRMA

# MOYA GAS

De: Victor Geovany Moya  
 \*R.T.N. 18041975015006  
 Calle Principal, Fte a la Escuela. Bo. Quebrada Seca  
 El Progreso, Yoro \* Cel.9995-9779 \* Tel. 2648-1437  
 E-mail: moyagass@outlook.com

CAI: E338C6-CE4F0A-73499A-9502A8-08BD7D-61

Señor: Municipalidad del El Progreso

R.T.N: 18049004010465

DIA	MES	AÑO
25	02	16

Dirección:

Cant.	Descripción	EXENTO	GRAVADO
4	llanta 460x18		2,568.00
4	llanta 300x24		2,512.00

Orig. Cliente	<b>FACTURA</b>	SUB-TOTAL L.	5408.00
Copia Emisor	No.000-001-01-00002429	15% Imp. S.V L.	811.20
	Fecha Límite de Emisión 13/10/2016	TOTAL L.	6,300.00
	Rango Autorizado 000-001-01-00001401 al 00002600		

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
Sais Mil Trecientos  
 Cantidad en Letras:



- Cotizaciones: \_\_\_\_\_
- Orden Inicio: \_\_\_\_\_
- Acta de Entrega: \_\_\_\_\_
- Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_
- RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_
- Solvencia: \_\_\_\_\_
- Fecha: \_\_\_\_\_

El Progreso, Yoro

## PAGO

No. 43540

Cheque No.

ENERO DEL 2016

Valor L.

\*\*\*\*\*6,237.00

BIETE CON 00/100 \*\*\*\*

ENOS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ DE LA

Descripción	Debe	Haber
neumaticos	6,300.00	0.00
nes 12.5% y 1% Contratos	0.00	63.00
	6,300.00	63.00
TOTAL L.		6,237.00



[Signature]  
 Firmado Interesado

N  
 PORTE O/P



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43516

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CARLOS ALFREDO PERDOMO ESCOBAR

Valor L.

\*\*\*\*\*11,583.00

La suma de:

\*\*\*\* ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-05-396	6,200.00	211-03-01-35	20904	Repuestos y accesorios plásticos	6,200.00	0.00
02-05-343	1,500.00	211-03-01-35	20904	Liantas y neumaticos	1,500.00	0.00
02-05-396	1,000.00	211-03-01-35	20904	Repuestos y accesorios plásticos	1,000.00	0.00
02-05-243	1,000.00	211-03-01-35	20904	Manten. y Rep Equipo Construcción,	1,000.00	0.00
04-08-396	1,400.00	211-03-01-35	20904	Repuestos y accesorios plásticos	1,400.00	0.00
03-02-243	600.00	211-03-01-35	20904	Manten. y Rep Equipo Construcción,	600.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	117.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>11,700.00</b>	<b>117.00</b>
						<b>11,583.00</b>

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma Interesado

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
09/02/2016 Contabilidad Lr01  
El Progreso, Yoro, Hora

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1404147200409  
Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 43515

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AVICOLA CENTRAL

Valor L.

\*\*\*\*\*10,950.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-354	1,620.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,620.00	0.00
02-11-354	1,485.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,485.00	0.00
02-11-354	1,425.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,425.00	0.00
02-11-354	2,325.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,325.00	0.00
02-11-354	585.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	585.00	0.00
02-11-354	550.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	550.00	0.00
02-11-354	420.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	420.00	0.00
02-11-354	160.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	160.00	0.00
02-11-354	580.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	580.00	0.00
02-11-399	1,800.00	211-01-01-53	20903	Otros materiales y suministros n.c	1,800.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,950.00</b>				<b>10,950.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

10,950.00

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


\_\_\_\_\_  
 Firma Interesado

  
 Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitudes: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ca: \_\_\_\_\_  
 RGN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Identidad



  
 Elaborado por Contabilidad  
 09/02/2016  
 Jefe de Contabilidad

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 RECIBIDO: 10/2/2016

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 RECIBIDO: 10/2/16  
 HORA



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43631

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SYCOM S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*11,100.03 ✓

La suma de:

\*\*\*\* ONCE MIL CIEN CON 03/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 06 TINTAS PARA PLOTTER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESION DE PLANOS CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-355	11,100.03	211-20-01-79	21010	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,100.03	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>11,100.03</b>				<b>11,100.03</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

11,100.03 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad:  
19/02/16 marcelino

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43518

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 10 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INTERDECO

\*\*\*\*\*7,475.00

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 02 JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER A COLORES  
SOLICITA GERENCIA ADMINISTRATIVA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-355	7,475.00	211-09-01-56	20906	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,475.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>7,475.00</b>				<b>7,475.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>7,475.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*Regina Buel*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad

Elaborado por Contabilidad  
10/02/16 mace/lnol

Actualizado 1/12/2014







Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43610

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.

\*\*\*\*\*28,292.07

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA  
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-355	5,678.70	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,678.70	0.00
02-03-355	7,616.22	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,616.22	0.00
02-03-355	4,819.65	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,819.65	0.00
02-03-355	6,210.00	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	6,210.00	0.00
02-03-355	2,645.00	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,645.00	0.00
02-03-355	1,322.50	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,322.50	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>28,292.07</b>				<b>28,292.07</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

28,292.07

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Identidad

Elaborado por Contabilidad  
18/02/16 rscelino1

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

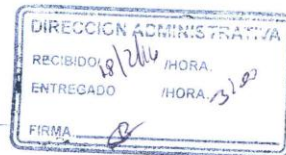
Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43654

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*10,350.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 10 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS AREAS VERDES, PARQUES, Y BOULEVARES DE LA CIUDAD  
SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-391	10,350.00	211-20-01-01	21035	Elementos de Limpieza	10,350.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,350.00</b>				<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 10,350.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
23/02/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTACION RECIBIDA  
PARA TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO: 23/02/2016  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *R. U. Soler*

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 24/2/16 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *S*

Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 43511

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

\*\*\*\*\*25,522.36

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 36/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 08 BATERIAS UPS  
SOLICITA CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-396	25,522.36	211-01-01-02	20901	Repuestos y accesorios plásticos	25,522.36	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>25,522.36</b>				<b>25,522.36</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

25,522.36

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
09/02/16 [Firma]

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



Actualizado 1/12/2014

