

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2015

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIOI
1	40153	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	37,434.18	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	01/06/2015
2	40147	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	20,307.96	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	05/06/2015
3	40097	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CARRO GRIS MUNICIPAL	20,107.75	AUTO SERVICIOS OSMAN	01/06/2015
4	40135	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL	12,403.20	AUTO SERVICIOS OSMAN	01/06/2015
5	40289	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL	69,540.00	AUTO SERVICIO J. AMAYA	11/06/2015
6	40315	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL USO PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES	30,780.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	05/06/2015
7	40384	COMPRA DE 30000 BOLSAS PARA VIVERO PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL	30,532.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	12/06/2015
8	38266	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION DEL PARQUE RAMON ROSA POR TEMPORADA NAVIDEÑA	18,459.56	FLORISTERIA PRIMAVERA	12/06/2015
9	40044	COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURAS DIFERENTES COLORES, 4 RODOS, 8 BROCHAS PARA PINTAR TODO EL MUSEO	27,567.18	PINTURAS AMERICANAS	01/06/2015
TOTAL			L. 267,132.33		


ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION DE COMPRAS
Y SUMINISTROS
LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40153

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****37,434.18 ✓

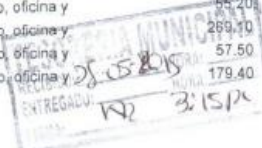
La suma de:

*** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 18/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS



Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-09-392	165.60	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
02-09-355	5,692.50	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,692.50	0.00
02-09-355	3,201.60	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,201.60	0.00
02-09-334	483.00	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	483.00	0.00
02-09-334	517.50	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	517.50	0.00
02-09-331	632.50	211-20-01-01	17607	Papel de escritorio y carton	632.50	0.00
02-09-355	179.40	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	179.40	0.00
02-09-392	51.75	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
02-09-392	27.60	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
02-09-392	241.50	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
02-09-392	362.25	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	362.25	0.00
02-09-392	41.40	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
04-04-331	655.50	211-20-01-01	17607	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
04-04-392	82.80	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	82.80	0.00
04-04-392	17.25	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
04-04-392	9.20	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	9.20	0.00
04-04-355	3,358.00	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,358.00	0.00
04-04-392	110.40	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
04-04-392	101.20	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	101.20	0.00
04-01-334	161.00	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
04-01-334	800.40	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
04-04-392	217.35	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	217.35	0.00
04-01-334	372.60	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	372.60	0.00
04-04-392	241.50	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
04-04-392	28.75	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
04-01-334	3,737.50	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	3,737.50	0.00
02-07-355	3,201.60	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,201.60	0.00
07-02-355	2,530.00	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,530.00	0.00
02-07-331	218.50	211-20-01-01	17607	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-02-392	241.50	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
03-02-334	186.30	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	186.30	0.00
03-02-392	269.10	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
03-02-392	55.20	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
03-02-392	269.10	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
03-02-392	57.50	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	57.50	0.00
03-02-392	179.40	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00



Handwritten signature or mark



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40153

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****37,434.18

La suma de:

**** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 18/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-02-331	1,092.50	211-20-01-01	17607	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
02-03-355	1,569.75	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,569.75	0.00
02-03-355	685.40	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	685.40	0.00
02-03-355	1,121.25	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,121.25	0.00
02-03-355	442.75	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	442.75	0.00
01-08-392	179.40	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
01-08-392	110.40	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
01-08-334	161.00	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
01-08-334	172.50	211-20-01-01	17607	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
01-08-331	218.50	211-20-01-01	17607	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
01-08-331	178.25	211-20-01-01	17607	Papel de escritorio y carton	178.25	0.00
01-08-392	59.80	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	59.80	0.00
01-08-392	103.50	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
01-08-392	34.50	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
01-08-392	57.50	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	57.50	0.00
01-08-392	133.40	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	133.40	0.00
01-08-392	41.40	211-20-01-01	17607	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
07-06-355	2,702.50	211-20-01-01	17607	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,702.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	328.37



TOTAL L.

37,762.55

328.37

TOTAL L.

37,434.18



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

R. Bauller

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
26/05/15 marcelino1

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ca: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

18041969 02013

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40147

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****20,307.96

La suma de:

**** VEINTE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 96/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-334	322.00	211-20-01-01	17589	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
07-02-334	345.00	211-20-01-01	17589	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
07-02-334	639.40	211-20-01-01	17589	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
07-02-334	639.40	211-20-01-01	17589	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
07-02-334	1,600.80	211-20-01-01	17589	Ayudas sociales a personas	1,600.80	0.00
07-02-392	607.20	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	607.20	0.00
07-02-392	110.40	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
07-02-392	638.25	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	638.25	0.00
07-02-392	483.00	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	483.00	0.00
03-03-331	2,185.00	211-20-01-01	17589	Papel de escritorio y carton	2,185.00	0.00
04-08-331	327.75	211-20-01-01	17589	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
04-08-355	747.50	211-20-01-01	17589	Tintes, Pinturas y Colorantes	747.50	0.00
04-08-392	55.20	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
04-08-392	434.70	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	434.70	0.00
04-08-392	17.25	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
04-08-392	9.20	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	9.20	0.00
04-08-392	161.00	211-20-01-01	17589	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
04-08-392	165.60	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
04-08-392	89.70	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
04-08-392	165.60	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
04-08-334	319.70	211-20-01-01	17589	Productos de Papel y Carton	319.70	0.00
04-08-392	41.40	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
04-08-392	241.50	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
04-08-392	713.00	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	713.00	0.00
04-08-392	179.40	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-08-392	11.50	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	11.50	0.00
04-08-392	29.90	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	29.90	0.00
04-08-392	29.90	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	29.90	0.00
04-08-392	29.90	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	29.90	0.00
04-08-392	147.20	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	147.20	0.00
04-08-392	212.75	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	212.75	0.00
07-02-331	437.00	211-20-01-01	17589	Papel de escritorio y carton	437.00	0.00
07-02-301	506.00	211-20-01-01	17589	Papel de escritorio y carton	506.00	0.00
07-02-392	165.60	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-02-392	179.40	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
07-02-392	89.70	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00



SECRETARIA MUNICIPAL
 25/05/2015
 ENTREGADO: [Signature]
 [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40147

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****20,307.96

La suma de:

**** VEINTE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 96/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-365	2,242.50	211-20-01-01	17589	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,242.50	0.00
07-02-365	2,656.50	211-20-01-01	17589	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,656.50	0.00
07-02-362	193.20	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	193.20	0.00
07-02-392	86.25	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	86.25	0.00
07-02-392	51.75	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
07-02-392	27.60	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
07-02-392	652.05	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	652.05	0.00
07-02-392	186.30	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	186.30	0.00
07-02-392	165.60	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-02-392	368.80	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	368.80	0.00
07-02-392	529.00	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	529.00	0.00
07-02-392	172.50	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	172.50	0.00
07-02-392	34.50	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
07-02-392	51.75	211-20-01-01	17589	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	178.14
TOTAL L.					20,485.10	178.14

TOTAL L. 20,307.96

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad
25/05/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cer: _____

RNI: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1958-01688
Identidad

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDA AUTORIZACION 2/2015
ENTREGADO A DORA.
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40097

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

*****20,107.75

La suma de:

**** VEINTE MIL CIENTO SIETE CON 75/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO IZUZU COLOR GRIS ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-01-356	2,750.80	211-01-01-07	17536	Combustible y Lubricantes	2,750.80	0.00
02-01-396	989.00	211-01-01-07	17536	Repuestos y accesorios plásticos	989.00	0.00
02-01-243	138.00	211-01-01-07	17536	Manten. y Rep Equipo Construcción,	138.00	0.00
05-03-243	3,565.00	211-01-01-07	17536	Manten. y Rep Equipo Construcción,	3,565.00	0.00
05-03-396	1,173.00	211-01-01-07	17536	Repuestos y accesorios plásticos	1,173.00	0.00
05-03-396	1,173.00	211-01-01-07	17536	Repuestos y accesorios plásticos	1,173.00	0.00
05-03-443	3,234.95	211-01-01-07	17536	Manten. y Rep Equipo Construcción,	3,234.95	0.00
05-03-396	3,346.50	211-01-01-07	17536	Repuestos y accesorios plásticos	3,346.50	0.00
05-03-396	506.00	211-01-01-07	17536	Repuestos y accesorios plásticos	506.00	0.00
05-03-396	230.00	211-01-01-07	17536	Repuestos y accesorios plásticos	230.00	0.00
05-03-396	3,001.50	211-01-01-07	17536	Repuestos y accesorios plásticos	3,001.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	0.00
TOTAL L.					20,107.75	0.00

TOTAL L.

20,107.75

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
19/05/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addendo: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/CS: _____
 RTN: _____ Fotos: 11. 58. 101
 Selancia: _____

Identidad

180419650293

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO 25-05-2015
 ENTREGADO
 FIRMA: [Signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO [Signature] / HORA 2:40
 ENTREGADO / HORA 2:40
 FIRMA [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40135

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

*****12,403.20

La suma de:

**** DOCE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO IZUZU COLOR GRIS MUNICIPAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-395	12,512.00	211-01-01-07	17593	Repuestos y accesorios plásticos	12,512.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	108.80
TOTAL L.					12,512.00	108.80
						12,403.20

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Identidad
1804196502013

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad:
22/05/15

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO/ENTREGADO: *24/5/15* HORA: *8:46*



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40289

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE JUNIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIO J. AMAYA

Valor L.

*****69,540.00

La suma de:

**** SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-10-396	31,740.00	211-01-01-11	17738	Repuestos y accesorios plásticos	31,740.00	0.00
02-10-243	11,500.00	211-01-01-11	17738	Manten. y Rep Equipo Construcción.	11,500.00	0.00
02-10-243	13,800.00	211-01-01-11	17738	Manten. y Rep Equipo Construcción.	13,800.00	0.00
02-10-396	11,500.00	211-01-01-11	17738	Repuestos y accesorios plásticos	11,500.00	0.00
02-06-356	1,610.00	211-01-01-11	17738	Combustible y Lubricantes	1,610.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	610.00
TOTAL L.					70,150.00	610.00

TOTAL L.

69,540.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 04/06/15

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: _____

1605-1980-00015

Identidad



Actualizado 1/12/2014

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

04-06/2015 KR 2:00PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDA 4/6/15 ENTREGADO 4/6/15 FIRMA

Handwritten mark



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40315

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 6 DE JUNIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****30,780.00

La suma de:

**** TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 30 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	31,050.00	211-20-01-01	17767	Productos de material plastico	31,050.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	270.00
TOTAL L.					31,050.00	270.00


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Reyna Brulle
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Firma Interesada


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 05/06/15

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Admody: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitadas: _____
 Correcciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cl: _____
 REN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804-1958-01688
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

4:52 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *st/15* HORA: *15:15*

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 40384

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE JUNIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****30,532.50

La suma de:

**** TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 30000 BOLSAS PARA VIVERO PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL ESPECIES ORNAMENTALES Y FRUTALES SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Cortabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-397	30,532.50	211-20-01-01	17835	Productos de material plastico	30,532.50	0.00
TOTAL L.	30,532.50				30,532.50	0.00

TOTAL L.

30,532.50


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Firma Interesado


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 11/06/15
 Yoro, Honduras

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Servicios: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ck: _____
 RTN: _____ Pesos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804-1958-01688
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

ESCRENCIA FUNDACION
 Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION REQUERIDA
 PARA TRAMITE
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECEPCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO 11/06/15 (HORA 2:41 PM)
 ENTREGADO (HORA)
 FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro ¹⁷⁰⁶⁵

ORDEN DE PAGO

No. 38266

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L.

*****18,459.56

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 56/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ILUMINACION DEL PARQUE RAMON ROSA POR TEMPORADA NAVIDEÑA SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
08-02-239	18,621.49	211-06-01-11	17060	Otros Mantenimientos y	18,621.49	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	161.93
TOTAL L.					18,621.49	161.93

TOTAL L.

18,459.56

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Laborador por Contabilidad
30/12/2014

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: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

18041956 0058

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40044

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 14 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L.

*****27,567.18

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 18/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 11 CUBETAS DE PINTURAS DIFERENTES COLORES 4 RODOS GRANDES 8 BROCHAS PARA PINTAR TODO EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO CULTURA Y ARTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-239	27,809.00	211-17-01-34	17508	Otros Mantenimientos y	27,809.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	241.82
TOTAL L.					27,809.00	241.82
				TOTAL L.		27,567.18

 **Autoriza y Sella Alcalde Municipal**
 **Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal**
 **Firma Interesado**


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
 14/05/15 marcelino1

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1809-1781-04651
Identidad



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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 25/05/2015
ENTREGADO: 14/2 5:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 15/5/15 HORA 8:30 AM
ENTREGADO: _____ HORA _____
FIRMA: _____