

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECH
1	38678	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A PERSONAS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA RESERVA NAVAL DE HONDURAS	5,947.83	DANIELA MARQUEZ RIVERA	02
2	38679	PAGO POR ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN HASTA LAS 12 DE LA NOCHE POR SER ULTIMO DIA DE PAGO	7,533.92	DANIELA MARQUEZ RIVERA	02
3	38699	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL ASIGNADO AL DEPTO. AMBIENTAL	20,109.60	AUTO SERVICIO J. AMAYA	03
4	38659	PAGO POR COMPRA EFECTUADA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PATROL CATERPILAR 135 H	9,556.50	AUTO SERVICIOS OSMAN	05
5	38739	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMA MATRIMONIAL APOYO SOCIAL DE RIFA A BENEFICIO DEL PATRONATO COL. CENTROAMERICANA	6,270.00	COMERCIAL PINEDA	05
6	38666	PAGO POR COMPRA AL CREDITO PARA MANT.RETROEXCAVADORA JOHNH	26,981.30	AUTO SERVICIOS OSMAN	05
7	38725	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI ROJO MUNICIPAL	21,916.82	AUTO SERVICIOS OSMAN	05
8	38579	PAGO POR ELABORACION E IMPRESION DE 10 MILLARES DE RECIBOS PARA COBROS DE BUHONEROS	11,400.00	FORMULARIOS STANDARD S.A	05
9	38578	PAGO POR ELABORACION E IMPRESION DE 10 MILLARES DE RECIBOS PARA COBROS DE BUHONEROS	21,660.00	FORMULARIOS STANDARD S.A	05
10	38704	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUZINC Y 12 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,274.96	FERRETERIA EL BARATILLO	05
11	38670	P/ALQUIL.SILLAS Y MESAS BRIGAD. MEDICA ALDEA EL SOCORRO	1,926.40	SERVIFIESTAS LAISEY	06
12	38685	PAGO POR COMPRA DE 10 TABLAS Y 10 CUARTONES CANAL DE AGUA LLUVIAS EN COL. CANADA	2,952.60	FERRETERIA Y MADERERA LOS ANGE	06
13	38503	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA CANAL DE AGUA LLUVIAS	60,828.10	FERRETERIA LOS PASOS	06
14	38712	PAGO POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	4,674.00	INTERDECO	09
15	38798	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 30 FARDOS DE BOLSAS Y 50 ESCOBAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO	31,222.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	09
16	38748	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 1 PLACA LLAVE PARA EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN LANZAMIENTO COLECCION DE LIBROS	2,280.00	IMAPRO	11
17	38801	COMPRA A EFECTUARSE 2 CAJAS DE PROYECTILES MM Y 2 CAJAS DE PROYECTILES 5.56 PARA USO DE LAS ARMAS PARA LA SEGURIDAD DEL ALCALDE	3,073.44	LA ARMERIA	11
18	38785	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 50 CINTAS PARA ROTULAR INVENTARIOS	9,455.30	COMERCIAL LARACH	11
19	38854	PAGO POR COMPRA A EFECT. DE 100 VARILLAS Y 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ELABORACION DE FOLSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	27,712.70	FERRETERIA LOS PASOS	13
20	38853	PAGO POR COMPRA A EFECT. DE 2,000 BLOQUES PARA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO	19,800.00	BLOQUERA CHUNGO	13
21	38858	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA DECORACION DIA DEL AMOR Y AMISTAD Y DIA DEL PADRE	8,660.96	COPY COLOR S.DE R.L	13
22	38855	PAGO POR COMPRA A EFECT. DE MATERIALES DE OFIC CELEBRACION DIA DEL AMOR Y DIA DEL PADRE	5,104.92	BAZAR EL ZIPPER	13
23	38839	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TONER HP COMPATIBLE 78 A NEGRO PARA IMPRESORA DEPTO. DE CONTABILIDAD	9,714.85	DERCHIE S. DE R.L DE C.V	17
24	38860	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 JUEGO DE 12 MANGUERAS PARA REPARACION DE LA MAQUINA JOHN DEERE	9,296.38	CENTRAL DE MANGUERAS	17
25	38871	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 8 CAJAS DE PORCELANATO UTILIZADOS EN LOS BALCONES DEL PALACIO MUNICIPAL	4,158.00	LA CASA DE LA CERAMICA	17
26	38887	PAGO POR REPARACIONES DE VARIAS PUNCHADURAS DE LLANTAS DE LA TROEXCAVADORA	12,949.20	JORGE ALBERTO MOLINA ROSALES	17
27	38841	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	17,730.90	CARLOS ALFREDO PERDOMO	17
28	38697	PAGO POR IMPRESION DE 12 FOTOGRAFIAS ESCANEADAS E IMPRESAS	4,104.00	COPY COLOR S.DE R.L	18
29	38732	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE IMPRESIONES Y DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	27,378.24	COPY COLOR S.DE R.L	18
30	38729	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 34 CAMISAS CON LOGO	15,367.20	COPY COLOR S.DE R.L	18
31	38531	PAGO POR ELABORACION DE 36 UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES NUEVOS	60,739.20	COPY COLOR S.DE R.L	18
32	38433	PAGO POR ELABORACION E IMPRESIONES DE MATERIALES PUBLICITARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	46,334.99	COPY COLOR S.DE R.L	18
33	38551	PAGO POR ELABORACION DE 10 UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICIALES VIALES MUNICIPALES	18,012.00	COPY COLOR S.DE R.L	18
34	38529	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE ELABORACION DE BANER E IMPRESIONES DE MATERIAL PUBLICITARIO FERIA PATRONAL DE EL PROGRESO	32,700.90	COPY COLOR S.DE R.L	18
35	38583	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA IMPRESORA HP LASER PARA EL GERENTE FINANCIERO	5,519.96	DILER DE HONDURAS	18
36	38585	PAGO POR COMPRA 1 IMPRESORA Y 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA PORTATIL PARA USO DE OFIC. DE COMPRAS	37,418.39	DILER DE HONDURAS	18
37	38681	PAGO DE EQUIPO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN SOCIAL	14,309.08	DILER DE HONDURAS	18
38	38913	PAGO POR COMPRA 12 CUARTONES 2X6 Y 12 CUARTONES DE 2X2 PARA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS COL. MANGANDY Y CANADA	3,171.48	BLOQUERA MENDOZA	18
39	38929	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO DE PAZ Y CONVIVENCIA	2,786.45	ALMACEN PAJARO AZUL	18
40	38909	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION REUNION DE JOVENES DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	13,860.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	18
41	38912	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION EN EL SALON CONSISTORIAL JOVENES DE INDUCCION DE ENFERMERIA	8,167.50	DANIELA MARQUEZ RIVERA	18
42	38924	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2 BOMBAS TRUPPER DE 1 CABALLO DE FUERZA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL MUSEO	4,218.00	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	19
43	38951	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1 CAJA DE DELTAMETRINA PARA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FUMIGACION	3,682.80	SURTIAGRO	19
44	38925	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REPARAR LUCES DEL CEMENTERIO DE MONUMENTOS	70,427.50	LUMINO-TEC	19
45	38904	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 100 ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE COSTA A COSTA PEDALEANDO POR LA EDUCACION	4,950.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	19
46	38932	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 60 BOLSAS DE PEGADURO Y 1 BOLSA DE SEPARADORES UTILIZADO EN BALCONES MUNICIPAL	4,933.04	FERRETERIA LOS PASOS	19

47	38931	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 LLAVES PARA LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	4,527.78	FERRETERIA LOS PASOS	19/0
48	38955	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 30 FARDOS DE BOLSAS, 50 ESCOBAS Y 50 RECOGEDORES PARA USO PERSONAL DE BARRIDO	34,557.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	19/0
49	38930	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1,500 BLOQUES DE 6 PULG. PARA CANALIZACION DE AGUAS LUVIAS COL. CANADA Y MANGANDI II ETAPA	17,852.40	BLOQUERA MENDOZA	20/0
50	38887	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE 2 LAMPARAS DE 100 WTS APOYO SOCIAL ALUMBRADO DE LAS CALLES COL. RIO CHIQUITO	1,979.36	FERRETERIA LOS PASOS	24/0
51	38993	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 200 BLOQUES APOYO SOCIAL CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL ALD. LA SARROZAS	23,803.20	BLOQUERA MENDOZA	25/0
52	38990	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 6 CINTAS METRICAS DE 50.00 METROS PARA LABORES INTERNAS Y DE CAMPO	1,917.65	FERRETERIA LOS PASOS	25/0
53	38996	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS	12,002.53	CEMCOI COMERCIAL	25/0
54	39005	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES PARA LA JARDINERIA EN EL MUSEO FERROVIARIO	2,190.29	FERRETERIA LOS PASOS	25/0
55	39023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 6 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO 18 GAL DE XILENO Y 1 CUBETA DE PINTURA COLOR NEGRO	30,124.25	FERRETERIA LOS PASOS	25/0
56	39024	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1 TONELADA DE 5 TONELADAS PARA USO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LIMPIEZA BO. SAN MIGUEL	3,420.00	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	25/0
TOTAL			L. 879,646.87		



LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38678

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 2 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

*****5,947.83

La suma de:

**** CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 83/100 ****

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A PERSONAS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA RESERVA NAVAL DE HONDURAS EN LA CASA DE LA CULTURA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
07-02-581	6,000.00	211-04-01-26	16221	Subsidios a la administración central	6,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	52.17
TOTAL L.					6,000.00	52.17

TOTAL L.

5,947.83

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

02/02/15 Marcelino

REVISION

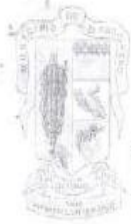
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804-1478-01572

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 38679

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 2 DE FEBRERO DEL 2015

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

*****7,533.92

La suma de:

**** SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 92/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN HASTA LAS DOCE DE LA NOCHE POR SER ULTIMO DIA PARA QUE LOS CIUDADANOS REALIZEN SU PAGO APROVECHANDO LA AMNISTIA TRIBUTARIA SOLICITA.RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-291-	7,600.00	211-04-01-26	16217	Servicios de ceremonial y protocolo	7,600.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	66.08
TOTAL L.					7,600.00	66.08
				TOTAL L.		7,533.92

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesoroero(a) Mpal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O.P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

1804-1938-01582

Identidad

Elaborado por Contabilidad

02/02/15

Contabilidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38659

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 2 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

*****9,556.50

La suma de:

**** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA EFECTUADA DE 10 PUNTAS DE RIPER, 10 PASADORES DE RIPER Y 10 SEGUROS DE RIPER RETAINER PARA MANTENIMIENTO DE PATROL CATERPILLAR 135 H SOLICITA. MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Heber
04-02-396	5,635.00	211-01-01-07	18098	Repuestos y accesorios plásticos	5,635.00	0.00
04-02-396	1,265.00	211-01-01-07	18098	Repuestos y accesorios plásticos	1,265.00	0.00
04-02-396	2,196.50	211-01-01-07	18098	Repuestos y accesorios plásticos	2,196.50	0.00
04-02-243	460.00	211-01-01-07	18098	Manten. y Rep Equipo Construccion,	460.00	0.00
TOTAL L.	9,556.50				9,556.50	0.00

TOTAL L.

9,556.50

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

02/02/15 xiomara

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Adendas:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

1804-1965 02013

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38798 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****31,222.50

La suma de:

**** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRAS A EFECTUARSE DE 30 FARDOS DE BOLSAS Y 50 ESCOBAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE
SOLICITA. SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	29,325.00	211-20-01-01	16319	Productos de material plastico	29,325.00	0.00
05-03-391	1,897.50	211-20-01-01	16319	Elementos de Limpieza	1,897.50	0.00
TOTAL L.	31,222.50				31,222.50	0.00



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
09/02/15 marcelino1

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Adenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Focos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38748

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 5 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMAPRO

Valor L.

*****2,280.00

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 1 PLACA LLAVE PARA EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN EL LANZAMIENTO DE LA COLECCION DE LIBROS DE CUENTOS " SI CREO Y LEO, ME RECREO" EL DIA 23 DE ENERO DE 2015
SOLICITA. RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	2,300.00	211-09-01-01	16127	Ayudas sociales a personas	2,300.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	20.00
TOTAL L.					2,300.00	20.00
TOTAL L.						2,280.00

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

[Firma]
Firma Interesado



Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad
05/02/15 [Firma]

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acte de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cx: _____

BTN: _____ Fotos: _____

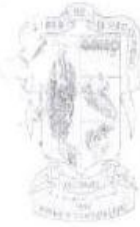
Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1987-04755
Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38801

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LA ARMERIA

*****3,073.44

La suma de:

**** TRES MIL SETENTA Y TRES CON 44/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 2 CAJAS DE PROYECTILES 9 mm Y 2 CAJAS DE PROYECTILES DE 5.56 PARA USO DE LAS ARMAS DE LA SEGURIDAD DEL ALCALDE MUNICIPAL
SOLICITA: ALCALDIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-365	1,495.00	211-12-01-44	16320	Material de seguridad	1,495.00	0.00
01-365	1,605.40	211-12-01-44	16320	Material de seguridad	1,605.40	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	26.96
TOTAL L.					3,100.40	26.96

TOTAL L.

3,073.44

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
09/02/15 marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Adenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Inq/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

x/10x-1966-02820
Identidad

Actualizado 11/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2015

No. 38785
Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL LARACH

Valor L.
*****9,455.30

La suma de:

**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 30/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 50 CINTA PARA ROTULAR ELECT. ROJO PARA USAR EN MAQUINA
ROTULADORA DE INVENTARIO
SOLICITA. BIENES MUNICIPALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-355	9,455.30	211-03-01-93	16306	Tintes, Pinturas y Colorantes	9,455.30	0.00
TOTAL L.	9,455.30				9,455.30	0.00
						TOTAL L. 9,455.30

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

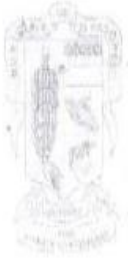
Elaborado por Contabilidad
09/02/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addende: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ck: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 fecha: _____

x 0501-1994-02587
Identidad

sello



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38854

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 12 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

*****27,712.70

La suma de:


**** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 70/100 ****


PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 100 VARILLAS Y 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PERIODO DEL 09 AL 15 FEBRERO DEL 2015 SOLICITA: MANTENIMIENTO DE VIAS


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	17,650.20	211-06-01-04	16406	Ayudas sociales a personas	17,650.20	0.00
07-02-514	10,062.50	211-06-01-04	16406	Ayudas sociales a personas	10,062.50	0.00
TOTAL L.	27,712.70				27,712.70	0.00


TOTAL L.

27,712.70


Firma y Sello Alcalde Municipal


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
12/02/15 Marcelino


Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____


Cesiones: _____

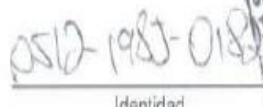
Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Ce: _____

BTS: _____ Fotos: _____


Firma Interesado


Identidad

PAGADO
 FERRETERIA LOS PASOS



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38853 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 12 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA CHUNGO

*****19,800.00

La suma de:

**** VEINTE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA EFECTUARSE DE 2000 BLOQUES PARA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
 PERIODO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITA: MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	20,000.00	211-02-01-28	16405	Ayudas sociales a personas	20,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	200.00
TOTAL L.					20,000.00	200.00

TOTAL L. 19,800.00
 1804-196702520
 Firma Interesado

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

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: _____

RUN: _____ Fotos: _____

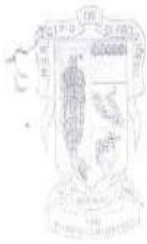
Solvencia: _____

Fecha: _____

Bloquera Chungo

Elaborado por Contabilidad
 12/02/15 Marcelino1

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38858

Cheque No.

Empty boxes for cheque number

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

*****8.660.96

La suma de:

*** OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 93/100 ***

PAGO POR CONCEPTO COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA DECORACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD Y EL DIA DEL PADRE EN EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO Y MERCADEO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-266	3,488.33	211-03-01-72	16413	Publicidad y propaganda	3,488.33	0.00
02-11-266	460.00	211-03-01-72	16413	Publicidad y propaganda	460.00	0.00
02-11-334	621.00	211-03-01-72	16413	Productos de Papel y Carton	621.00	0.00
02-11-334	257.60	211-03-01-72	16413	Productos de Papel y Carton	257.60	0.00
02-11-396	2,875.00	211-03-01-72	16413	Repuestos y accesorios plásticos	2,875.00	0.00
02-11-399	1,035.00	211-03-01-72	16413	Otros materiales y suministros n.c	1,035.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	75.97
TOTAL L.					8,736.93	75.97

TOTAL L.

Firma y Sello Alcalde Municipal  

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal  

Firma Interesado  

Gerencia Financiera Administrativa  

Elaborado por Contabilidad  

13/02/15 marzo 11:01

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RX: _____ Fotos: _____

Observaciones: _____

1804-1955-00836
Identidad

este formato son
obligados



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38855

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sivase pagar a:

Beneficiario: BAZAR EL ZIPPER

Valor L.

*****5,104.92 ✓

La suma de:

**** CINCO MIL CIENTO CUATRO CON 92/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES PARA DECORACION POR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD Y DIA DEL PADRE.
SOLICITA TURISMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-334	69.00	211-02-01-44	16410	Productos de Papel y Carton	69.00	0.00
02-11-397	1,366.20	211-02-01-44	16410	Productos de material plastico	1,366.20	0.00
02-11-334	161.00	211-02-01-44	16410	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
02-11-394	16.10	211-02-01-44	16410	Utensilios de Cocina y comedor	16.10	0.00
02-11-355	80.50	211-02-01-44	16410	Tintes, Pinturas y Colorantes	80.50	0.00
02-11-334	41.40	211-02-01-44	16410	Productos de Papel y Carton	41.40	0.00
02-11-399	667.00	211-02-01-44	16410	Otros materiales y suministros n.c	667.00	0.00
02-11-351	103.50	211-02-01-44	16410	Elementos y compuestos quimicos	103.50	0.00
02-11-397	713.00	211-02-01-44	16410	Productos de material plastico	713.00	0.00
02-11-397	644.00	211-02-01-44	16410	Productos de material plastico	644.00	0.00
02-11-334	368.00	211-02-01-44	16410	Productos de Papel y Carton	368.00	0.00
02-11-399	747.50	211-02-01-44	16410	Otros materiales y suministros n.c	747.50	0.00
02-11-399	172.50	211-02-01-44	16410	Otros materiales y suministros n.c	172.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	44.78
TOTAL L.					5,149.70	44.78

TOTAL L.

5,104.92 ✓



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantias: _____

0107-1950-00715
Identidad



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38839 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 12 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal; Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DERCHIE S.DE R.L.DE C.V.

*****9,714.85 ✓

La suma de:

**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 07/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE **COMPRA DE 20 TONNER HP COMPATIBLE 78A NEGRO** PARA IMPRESORA OFICINA DE CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-355	9,800.07	211-04-01-23	16373	Tintes, Pinturas y Colorantes	9,800.07	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	85.22 ✓
TOTAL L.					9,800.07	85.22




Firma y Sello Alcalde Municipal Firma y Sello Tesorero(a) Mpal Firma Intendencia



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
12/02/15

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: _____

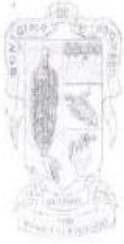
R.T.N: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38860

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Valor L.

*****9,296.38

La suma de:

**** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 93/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 JUEGO DE 12 MANGUERAS PARA REPARACION DE LA MAQUINA JOHN DEERE
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
1-04-472	9,377.93	211-03-01-19	16347	Const, Adic y Mej. obras para el	9,377.93	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	81.55
TOTAL L.					9,377.93	81.55

TOTAL L.

9,296.38



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
16/02/15 marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ck: _____
 RTN: _____ Retos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

X0401-1966-00311

Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38871

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LA CASA DE LA CERAMICA

Valor L.

*****4,158.00 ✓

La suma de:

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 8 CAJAS DE PORCELANATO PARA SER UTILIZADOS EN LOS BALCONES DEL PALACIO MUNICIPAL
SOLICITA: SERVICIO GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-231	4,200.00	211-12-01-10	16415	Mantenimiento y reparacion de	4,200.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	42.00 ✓
TOTAL L.					4,200.00	42.00
						4,158.00 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
13/02/15 mardelino
Jefe de Contabilidad
El Progreso, Yoro, Honduras

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cx: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1701 1968 00770
Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 16/2/15
HORA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38887

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE ALBERTO MCLINA ROSALES

*****12.949.20 ✓

La suma de:

**** DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS DE PONCHADURAS DE LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y PATROL CATERPILLAR 135 H
SOLICITA: MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	350.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	350.00	0.00
04-04-472	750.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	750.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	350.00	0.00
04-04-472	250.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	250.00	0.00
04-04-472	750.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	750.00	0.00
04-04-472	750.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	750.00	0.00
04-04-472	600.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	600.00	0.00
04-04-472	250.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	250.00	0.00
04-04-472	500.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	500.00	0.00
04-02-243	650.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	650.00	0.00
04-04-472	350.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	350.00	0.00
04-02-243	450.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	450.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	350.00	0.00
04-02-243	450.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	450.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	350.00	0.00
04-04-472	600.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	600.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	350.00	0.00
04-04-472	450.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	450.00	0.00
04-04-472	350.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	350.00	0.00
04-04-472	250.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	250.00	0.00
04-04-472	600.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	600.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construcción,	350.00	0.00
04-04-472	1,600.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	1,600.00	0.00
04-04-472	950.00	211-10-01-14	16425	Const. Adic y Mej. obras para el	950.00	0.00

TOTAL L.

13,080.00 ✓

130.80 ✓

TOTAL L.

12,949.20



Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma interesado

Jose Amador

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
13/02/15 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/Oxi:	_____
RIN: _____ Fotos: _____	
Solvencia: _____	
Fecha: _____	

050145503206
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38841

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ALFREDO PERDOMO ESCOBAR

*****17,730.90 ✓

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

PAGO AL CREDITO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-04-396	600.00	211-03-01-35	16337	Repuestos y accesorios plásticos	600.00	0.00
05-03-243	440.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	440.00	0.00
05-03-243	900.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	900.00	0.00
02-05-243	1,120.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,120.00	0.00
05-03-243	760.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	760.00	0.00
05-03-243	760.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	760.00	0.00
05-03-243	840.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	840.00	0.00
05-03-243	600.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	600.00	0.00
05-03-396	550.00	211-03-01-35	16337	Repuestos y accesorios plásticos	550.00	0.00
05-03-396	3,700.00	211-03-01-35	16337	Repuestos y accesorios plásticos	3,700.00	0.00
05-03-243	660.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	660.00	0.00
05-03-243	2,400.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	2,400.00	0.00
02-05-243	1,600.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,600.00	0.00
02-05-243	600.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	600.00	0.00
02-05-243	140.00	211-03-01-35	16337	Manten. y Rep Equipo Construccion,	140.00	0.00
02-05-343	1,000.00	211-03-01-35	16337	Llantas y neumaticos	1,000.00	0.00
02-05-396	1,240.00	211-03-01-35	16337	Repuestos y accesorios plásticos	1,240.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	179.10 ✓

TOTAL L.

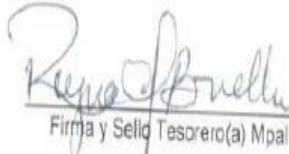
17,910.00

179.10

TOTAL L.

17,730.90


Firma y Sello Alcalde Municipal


Firma y Sello Tesorero(a) Mpal


Firma Intefesado


Gerencia Financiera Administrativa

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Adenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Inq/Rep/Ce:	_____
RTN:	Foto:
Solvencia:	_____
Fecha:	_____


1804197000404
Identidad


Elaborado por Contabilidad
12/02/19 marc@lino1
Contabilidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38697 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 3 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

*****4,104.00 ✓

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR IMPRESION DE 12 FOTOGRAFIAS ESCANEADAS E IMPRESAS EN PVC 24X36 TONO SEPIA PARA USO EXCLUSIVO MUSEO FERROVIARIO. SOLICITA TURSIMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	4,140.00	211-03-01-72	16088	Disminución de otros document a	4,140.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	36.00
TOTAL L.					4,140.00	36.00

TOTAL L.

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

03/02/15 mercelino1

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

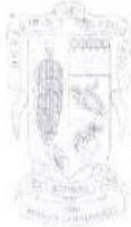
Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1955-00836

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38732

Cheque No.

Empty boxes for cheque number

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

*****27,378.24 ✓

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 24/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE IMPRESIONES Y DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA: RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	27,618.40	211-03-01-72	16248	Disminución de otros document. a	27,618.40	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	240.16 ✓
TOTAL L.					27,618.40	240.16

TOTAL L.



Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

04/02/15 max

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cg: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1955-00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38729 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.
 *****15,367.20 ✓

La suma de:

**** QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 34 CAMISAS (OXFORD) CON LOGO Y NOMBRE Y 6 GORRAS BORDADAS
SOLICITA: TURISMO, MERCADEO, CULTURA Y ARTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	15.502.00	211-03-01-72	18245	Disminución de otros document. a	15.502.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	134.80 ✓
TOTAL L.					15.502.00	134.80
				TOTAL L.		15.367.20 ✓

[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesada

[Stamp: COPY COLOR S. DE R.L.]

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rép/Cl: _____

BTS: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1955-00836
Identidad

Elaborado por Contabilidad
04/02/15 marceino1

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 6/2/15 HORA

RECEIVED



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38531

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

*****60,739.20

La suma de: **** SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100 ****

PAGO POR ELABORACION DE 36 UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES (NUEVO) DEL PROGRESO, YORO
SOLICITA: RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	61,272.00	211-03-01-72	16008	Disminucion de cuenta a pagar	61,272.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	532.80
TOTAL L.					61,272.00	532.80

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
22/01/15 natalia

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE D/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjudica: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ckt: _____

RS: _____ Fotos: _____

1804-1955-00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38433

Cheque No

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

*****46,334.99 ✓

La suma de: *** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 99/100 ****

PAGO POR ELABORACIÓN E IMPRESIONES MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFERENTE EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA: TURISMO, MERCADEO, CULTURA Y ARTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-07-754	46,741.44	211-03-01-72	15930	Disminución de otros document. a	46,741.44	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	406.45 ✓
TOTAL L.					46,741.44 ✓	406.45 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
19/01/15 natalie

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Dotaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cl: _____
 RTN: _____ Fotos: _____

1804-1955-00836
Identidad



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38551

Cheque No.

Empty boxes for cheque number

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE ENERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

*****18,012.00 ✓

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL DOCE CON 00/100 ****

PAGO POR ELABORACIÓN DE 10 UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICIAS VIALES MUNICIPALES DEL PROGRESO, YORO
SOLICITA: RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	18,170.00	211-03-01-72	18051	Disminución de otros document. a	18,170.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	158.00 ✓
TOTAL L.					18,170.00	158.00

TOTAL L.

18,012.00 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado
Copy Color S. DE R.L.
2647-6329

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
23/01/15 natalie

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38529

Cheque No.

Blank box for cheque number

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

*****32,700.90 ✓

La suma de:

*** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 90/100 ***

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE ELABORACIÓN DE BANER E IMPRESIONES DE MATERIAL PUBLICITARIO. EN LA FERIA PATRONAL DE EL PROGRESO.
SOLICITA: TURISMO, MERCADEO, CULTURA Y ARTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-07-754	32,987.75	211-03-01-72	15006	Disminución de otros document. a	32,987.75	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	286.85
TOTAL L.					32,987.75	286.85

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Coordinador
22/01/15 nata

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1955-00 836
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38583

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE ENERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

*****5,519.96 ✓

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA IMPRESORA HP LASER JET PARA EL GERENTE FINANCIERO POR MOTIVO DE APERTURA DE LA PLAZA EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN PLAN ESTRATEGICO.
SOLICITA: DIRECCION ADMINISTRATIVA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03.01-421	5,568.38	211-04-01-10	16071	Adquisición de Equipos Nuevos de	5,568.38	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	48.42 ✓
TOTAL L.					5,568.38	48.42

TOTAL L.

5,519.96 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Javier Gonzalez
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
23/01/15 natalie

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Aldenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Quilómetros: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0501-1986-02069
Identidad

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019995149572
PAGADO

Actualizado 1/12/2014

1



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38585

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE ENERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****37,418.39 ✓

La suma de:

**** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNA COMPUTADORA PORTATIL UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. PARA USO DE LA OFICINA. DE INFORMES DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO. SOLICITA: COMPRAS Y SUMINISTROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-424	16,277.45	211-04-01-19	16076	Adquisición equipos de computación	16,277.45	0.00
03-02-424	15,900.79	211-04-01-19	16076	Adquisición equipos de computación	15,900.79	0.00
03-02-421	5,568.38	211-04-01-19	16076	Adquisición de Equipos Nuevos de	5,568.38	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	328.23 ✓
TOTAL L.					37,746.62	328.23
					37,418.39 ✓	



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Javier Gonzalez

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
23/01/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inhibi: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ckt: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

0501-1986-02069
Identidad

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019995149572
PAGADO

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38913

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 17 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA MENDOZA

*****3,171.48 ✓

La suma de:

*** TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 48/100 ***

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 12 CUARTONES DE 2X6 X 12 PIES Y 12 CUARTONES 2X2 PARA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS COLONIA CANADA Y COLONIA MANGANDY II ETAPA SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-472	2,303.50	211-02-01-43	16441	Const, Adic y Mej. obras para el	2,303.50	0.00
04-04-472	895.80	211-02-01-43	16441	Const, Adic y Mej. obras para el	895.80	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	27.82 ✓
TOTAL L.					3,199.30	27.82

TOTAL L.

3,171.48 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Ricardo Mendoza
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
17/02/15 marcelino

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantias: _____
 Factura recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Inq/Rep/Ck: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____

1804-1986-01570
Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38929

Cheque No.

Empty box for Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ALMACEN PAJARO AZUL S.A.

*****2,786.45

La suma de:

**** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 45/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIDAD PARA LA REALIZACION DE VARIOS EVENTOS CON NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN PREVENCIÓN SOLICITA PAZ Y CONVIVENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
07-09-573	2,786.45	211-01-11	16482	Apoyo a instituciones sin fines de	2,786.45	0.00
TOTAL P.	2,786.45				2,786.45	0.00

TOTAL L.

2,786.45

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitad: _____

Dotaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Dk: _____

AN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad

18/02/15

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38909

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

*****13,860.00 ✓

La suma de:

*** TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION REUNION DE JOVENES DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL DE LA COLONIA 2 DE MARZO
SOLICITA: OFICINA DE LA MUJER

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
27-03-573	14,000.00	211-04-01-26	16442	Apoyo a instituciones sin fines de	14,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	140.00 ✓
TOTAL L.					14,000.00	140.00

TOTAL L.

13,860.00 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

16/02/15 Marcelino

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicited: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1978-01582
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38912

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 17 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

*****8,167.50 ✓

La suma de:

**** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION EN EL SALON CONSISTORIAL CON LAS JOVENES DE INDUCCION DE ENFERMERIA
SOLICITA: OFICINA DE LA MUJER

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-581	8,250.00	211-04-01-26	16440	Subsidios a la administración central	8,250.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	82.50
TOTAL L.					8,250.00	82.50
TOTAL L.						8,167.50



Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
17/02/15 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Utilizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/De: _____

RTN: _____ Folios: _____

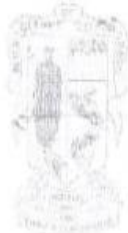
Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1418-01502
Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 17/2/15



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38887

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE ALBERTO MCLINA ROSALES

*****12,949.20 ✓

La suma de:

**** DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS DE PONCHADURAS DE LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y PATROL CATERPILLAR 135 H
SOLICITA: MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	350.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	350.00	0.00
04-04-472	750.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	750.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	350.00	0.00
04-04-472	250.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	250.00	0.00
04-04-472	750.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	750.00	0.00
04-04-472	750.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	750.00	0.00
04-04-472	600.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	600.00	0.00
04-04-472	250.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	250.00	0.00
04-04-472	500.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	500.00	0.00
04-02-243	650.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	650.00	0.00
04-04-472	350.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	350.00	0.00
04-02-243	450.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	450.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	350.00	0.00
04-02-243	450.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	450.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	350.00	0.00
04-04-472	600.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	600.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	350.00	0.00
04-04-472	450.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	450.00	0.00
04-04-472	350.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	350.00	0.00
04-04-472	250.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	250.00	0.00
04-04-472	600.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	600.00	0.00
04-02-243	350.00	211-10-01-14	16425	Manten. y Rep Equipo Construccion,	350.00	0.00
04-04-472	1,600.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	1,600.00	0.00
04-04-472	950.00	211-10-01-14	16425	Const, Adic y Mej. obras para el	950.00	0.00

TOTAL L.

13,080.00 ✓

130.80 ✓

TOTAL L.

12,949.20

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
13/02/15 marcelino1

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitas:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Inq/Rep/Oc:	_____
RIN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

0501195503206
Identidad

Actualizado 1/12/2014

CER. GER. FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL
PARA EL MUNICIPIO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 16/2/15 HORA:
ENTREGADO HORA:
FIRMA

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38993

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sivase pagar a:

Beneficiario: BLOQUERA MENDOZA

Valor L.

*****23,803.20

La suma de:

**** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2000 BLOQUES APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA LA SARROSA RESPONSABLE MILTON YUBINY SANTOS SOLICITA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-582	24,012.00	211-02-01-43	16550	Subsidios a org. desc. no	24,012.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	208.80
TOTAL L.					24,012.00	208.80
						23,803.20

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. Solicitud: _____

cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

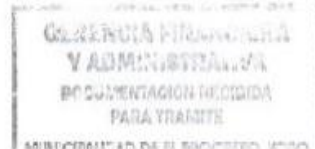
Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1986-01570
Identidad



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38990

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.

*****1,917.65✓

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 65/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE **COMPRA A EFECTUARSE DE 6 CINTAS METRICAS DE 50.00 MTS** MARCA TRUPER DE FIBRA DE VIDRIO PARA LABORES INTERNAS Y DE CAMPO SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-392	1,917.65	211-06-01-04	16552	Utiles de escritorio, oficina y	1,917.65	0.00
TOTAL L.	1,917.65				1,917.65	0.00

TOTAL L.

1,917.65✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

24/02/2015

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: _____

RfV: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 24/2/15 HORA 2:29 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38996

Cheque No.

Empty boxes for cheque number

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CEMCOL COMERCIAL

*****12,002.53 ✓

La suma de:

**** DOCE MIL DOS CON 53/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS
SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-396	11,406.11	211-03-01-07	16547	Repuestos y accesorios plásticos	11,406.11	0.00
06-03-356	707.30	211-03-01-07	16547	Combustible y Lubricantes	707.30	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	110.88
TOTAL I.					12,113.41	110.88

TOTAL L.

12,002.53

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

24/02/15

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantias: _____

Facturas Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Ck: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1204-1981-CONT
Identidad

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39005

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L

*****2,190.29 ✓

La suma de:

*** DOS MIL CIENTO NOVENTA CON 29/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES PARA LA JARDINERIA EN EL MUSEO FERROVIARIO
SOLICITA TURISMO CULTURA Y ARTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-239	2,190.29	211-06-01-04	16558	Citros Mantenimientos y	2,190.29	0.00
TOTAL L.	2,190.29				2,190.29	0.00

TOTAL L.

2,190.29 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
24/02/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cx: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 25/2/15
HORA 11:30

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39023 Cheque No.
Valor L.
*****30,124.25

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

La suma de:

**** TREINTA MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 25/100 ****


PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 6 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO 18 GALONES DE XILENO Y 1 CUBETA DE PINTURA COLOR NEGRO PARA PINTADO INTERSECCIONES DE CALLES Y AVENIDAS SOLICITA UTEVI

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-466	30,124.25	211-06-01-04	16582	Mejoramiento de la Calle	30,124.25	0.00
TOTAL L.	30,124.25				30,124.25	0.00

TOTAL L. 30,124.25


 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: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____


 Identidad


 Elaborado por Contabilidad
 25/02/15 Marcelina

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39024

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

*****3,420.00

La suma de:

**** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1 TECLE DE 5 TONELADAS PARA USO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BARRIO SAN MIGUEL Y COLONIA PALERMO SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-05-239	3,450.00	211-06-01-37	16581	Otros Mantenimientos y	3,450.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	30.00
TOTAL L.					3,450.00	30.00

TOTAL L.

3,420.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
25/02/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cy: _____
 RIN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1807-1999-01304

Identidad

CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK

Actualizado 1/12/2014