

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	39022	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE	1,763.68	FERRETERIA LOS PASOS	03/03/2015
2	30002	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,227.50	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/03/2015
3	39015	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE	3,987.40	FERRETERIA LOS PASOS	03/03/2015
4	39014	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE	2,378.04	BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES	03/03/2015
5	39006	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE	1,148.40	ELECTRO MUNDO	03/03/2015
6	38876	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	6,667.82	FERRETERIA LOS PASOS	03/03/2015
7	38903	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	42,178.55	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	05/03/2015
8	39021	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	13,236.30	SURTIAGRO	05/03/2015
9	39093	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	10,966.32	ACOSA	05/03/2015
10	39070	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	7,987.00	UNICOMER DE HONDURAS	05/03/2015
11	39104	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA	2,875.00	COPY COLOR S.DER.L	06/03/2015
12	39126	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	6,598.12	IMAPRO	06/03/2015
13	39125	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,720.04	IMAPRO	06/03/2015
14	38936	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	1,161.27	FERRETERIA LOS PASOS	06/03/2015
15	39197	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	6,756.75	DANIELA MARQUEZ RIVERA	13/03/2015
16	39118	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	5,049.00	SURTIAGRO	13/03/2015
17	39116	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	10,193.81	ACOSA	13/03/2015
18	39123	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	3,752.10	JETSTEREO	13/03/2015
19	39192	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	46,225.00	ACOSA	13/03/2015
20	39188	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	25,316.00	PROPASA	13/03/2015
21	39044	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	8,662.50	DANIELA MARQUEZ RIVERA	13/03/2015
22	39150	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	3,772.00	FERRETERIA LOS PASOS	17/03/2015
23	39117	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	3,302.64	FERRETERIA LOS PASOS	17/03/2015
24	39295	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	4,002.00	FERRETERIA LOS PASOS	19/03/2015
25	39293	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	57,904.80	FERRETERIA LOS PASOS	19/03/2015
26	39294	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	17,835.30	BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES	19/03/2015
27	39114	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	17,649.05	FERRETERIA LOS PASOS	19/03/2015
28	39263	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	8,896.40	FERRETERIA LOS PASOS	19/03/2015
29	39251	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,793.00	INTERDECO	19/03/2015
30	39252	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	1,744.44	INDUSTRIA PANAVISION	19/03/2015
31	38598	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE	4,521.24	IMAPRO	19/03/2015
32	39308	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	5,945.10	BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES	20/03/2015
33	39313	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	7,670.04	FERRETERIA LOS PASOS	20/03/2015
34	39283	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	30,225.00	PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L	20/03/2015

35	39331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	4,887.50	AUTO SERVICIOS OSMAN	23/03/2015
36	39031	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	20,520.00	PELETERIA LA NUTRIA	23/03/2015
37	39356	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	18,459.80	AUTO SERVICIOS OSMAN	23/03/2015
38	39378	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	46,830.30	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	23/03/2015
39	38553	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,428.20	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
40	38557	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	4,617.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
41	38432	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,508.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
42	38552	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	9,690.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
43	38558	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	5,130.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
44	38436	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	45,772.14	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
45	38730	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	3,306.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
46	38530	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	5,130.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
47	38694	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA	1,311.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
48	38528	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,622.00	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
49	38434	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	20,453.88	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
50	38474	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	1,543.47	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
51	38565	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,017.30	COPY COLOR S.DER.L	25/03/2015
52	38690	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	8,277.50	NELLY YOLANDA HANDAL HANDAL	25/03/2015
53	38691	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	13,562.50	NELLY YOLANDA HANDAL HANDAL	25/03/2015
54	37277	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	656.11	AUTO SERVICIOS OSMAN	25/03/2015
55	39309	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	2,378.04	BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES	25/03/2015
56	39315	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	3,835.02	FERRETERIA LOS PASOS	25/03/2015
<b>TOTAL</b>			<b>L. 604,047.37</b>		



LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 39022

Cheque No


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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

*****1,763.68
---------------

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 68/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL PARQUE RAMON ROSA  
SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
08-03-364	1,568.18	211-06-01-04	16580	Herramientas Menores	1,568.18	0.00
3-03-322	195.50	211-06-01-04	16580	Prendas de vestir y calzado	195.50	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,763.68</b>				<b>1,763.68</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

1,763.68

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/02/15 marcelino

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

**PAGADO**  
FERRETERIA LOS PASOS  
0512-14-0000823  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39015

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.

\*\*\*\*\*3,987.40

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 LAMINAS DE ZINC APOYO SOCIAL A NORMA ESCOBAR MEJIA PERSONA ESCASOS RECURSOS SOLICITA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	3,987.40	211-06-01-04	16573	Ayudas sociales a personas	3,987.40	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,987.40</b>				<b>3,987.40</b>	<b>0.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/02/15

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adjudica: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Escibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Cc: \_\_\_\_\_  
 RTM: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0512-1985-08003  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39014

Cheque No.


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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES

*****2,378.04
---------------

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 04/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 200 BLOQUES APOYO SOCIAL A NORMA ESCOBAR MEJIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SOLICITA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	2,398.90	211-02-01-01	16572	Ayudas sociales a personas	2,398.90	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	20.86
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,398.90</b>	<b>20.86</b>

TOTAL L.

2,378.04

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/02/15 m. g. Pino

### 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: _____	

Identidad

Actualizado 1/12/2014

Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 39006

Cheque No.

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

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ELECTRO MUNDO

\*\*\*\*\*1,148.40 ✓

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2 MICROFONOS PARA DAR AVISOS A LOS VISITANTES EN EL MUSEO FERROVIARIO  
SOLICITA TURISMO CULTURA Y ARTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-11-421	1,160.00	211-05-01-89	16557	Adquisición de Equipos Nuevos de	1,160.00 ✓	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	11.60 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,160.00</b>	<b>11.60</b>

TOTAL L.

1,148.40 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Gerencia Financiera

24/02/15 marzo

**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: \_\_\_\_\_

1804-1991-01366

Identidad

Actualizado 11/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39104

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*2,875.00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO DE ESPACIOS DE INTERSECCIONES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO COMERCIAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO DEL 2015  
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-266	2,875.00	211-03-01-72	16662	Publicidad y propaganda	2,875.00	0.00
TOTAL L.	2,875.00				2,875.00	0.00

TOTAL L.

2,875.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

05/03/15 mangelino

### REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adhesión: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Ingreso: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Obr: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1955-00836

Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39126 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMAPRO

\*\*\*\*\*6,598.12 ✓

La suma de:

\*\*\*\* SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 12/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 4 TROFEOS APOYO A LA LIGA SECCIONAL PROGRESIÑA  
SOLICITA COMISION DE DEPORTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	6,656.00	211-09-01-01	16677	Ayudas sociales a personas	6,656.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	57.88 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>6,656.00</b>	<b>57.88</b>

TOTAL L.

6,598.12 ✓

*[Firma]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Firma]*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal.

*[Firma]*  
Firma Interesado

*[Firma]*  
Gerencia Financiera Administrativa

*[Firma]*  
Elaborado por Contabilidad  
06/03/15 marcelino

**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: \_\_\_\_\_

RTM: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

*[Firma]*  
1804 19/11/2014

Identidad



Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39125

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMAPRO

Valor L.

\*\*\*\*\*2,720.04 ✓

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 04/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 4 TROFEOS PARA PREMIACION Y 2 TROFEOS PEQUEÑOS APOYO AL TORNEO DE FUTBOL CAMPEONATO DENOMINADO JUGANDO Y CAMINANDO POR SENDEROS DE LA PAZ EN BARRIO SAN FRANCISCO  
SOLICITA COMISION DE DEPORTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	2,743.90	211-09-01-01	16678	Ayudas sociales a personas	2,743.90	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	23.88 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,743.90</b>	<b>23.88</b>

TOTAL L.

2,720.04 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
06/03/2015

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

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

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

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

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

Req. Solicitos: \_\_\_\_\_

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

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

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

Informe Ing/Rep/Ce: \_\_\_\_\_

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

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

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

Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 38936

Cheque No.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*1,161.27

La suma de:

\*\*\* UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 27/100 \*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 9 LAMINAS DE ZINC APOYO SOCIAL AL SEÑOR JOSE REYNALDO CARDENAS PARA REPARAR SU CASA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SÓLICITA GOBERNABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	1,161.27	211-06-01-04	16486	Ayudas sociales a personas	1,161.27	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,161.27</b>				<b>1,161.27</b>	<b>0.00</b>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
18/02/15

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

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

Factura recibos: \_\_\_\_\_

Req. Colectiva: \_\_\_\_\_

Construcciones: \_\_\_\_\_

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

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

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

RIN: \_\_\_\_\_ Rotes: \_\_\_\_\_

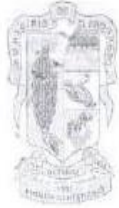
Solvencia: \_\_\_\_\_

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

Firma Interesado

Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39197

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

\*\*\*\*\*6,756.75

La suma de:

\*\*\*\* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 105 ALMUERZOS Y 105 REFRESCOS ALIMENTACION A POLICIAS EVALUADOS PARA OPTAR A LA PLAZA DE POLICIA MUNICIPAL SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-291	6,625.00	211-04-01-20	10731	Servicios de ceremonial y protocolo	6,625.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	68.25
TOTAL L.					6,625.00	68.25

TOTAL L.

6,756.75

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

13/03/15 marcelino

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804-1970-01532  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39118 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SURTIAGRO

\*\*\*\*\*5,049.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2 BOMBAS PARA FUMIGACION EN LA JARDINERIA DEL MUSEO FERROVIARIO**  
**SOLICITA MUSEO FERROVIARIO**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-397	5,100.00	211-20-01-07	16667	Productos de material plastico	5,100.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	51.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>5,100.00</b>	<b>51.00</b>

TOTAL L.

5,049.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

06/03/15 maccolino

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adendas: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Inq/Rep/Ckt: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_



1804-1953-01222

Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39116

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*10,193.81 ✓

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL CIENTO NOYENTA Y TRES CON 81/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y 2 MEMORIAS USB PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLE SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-421	9,924.62	211-01-01-02	16664	Adquisicion de Equipos Nuevos de	9,924.62	0.00
-01-392	269.19	211-01-01-02	16664	Utiles de escritorio, oficina y	269.19	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,193.81</b>				<b>10,193.81</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

10,193.81 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

06/03/15 mancellinoi

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

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

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

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

Acto de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Inq/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

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

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

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

Bo 1804-89-02023

Identidad

Actualizado 1/12/2014





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

Cheque No.

No. 39123

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO

\*\*\*\*\*3,752.10

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 10/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA 1 MEMORIA MICRO SB PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LOS EVENTOS DE LA UNIDAD SOLICITA PAZ Y CONVIVENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-07-4.2.1	3,790.00	211-10-01-59	16676	Adquisicion de Equipos Nuevos de	3,790.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	37.90
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,790.00</b>	<b>37.90</b>

TOTAL L.

3,752.10



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
06/03/15 marcelino1

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compras: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1804-1987-01809  
Identidad



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39150

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 10 DE MARZO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.

\*\*\*\*\*3,772.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLA 2 GALONES DE DILUYENTE APOYO SOCIAL PARA PINTAR EL PUENTE LA AMISTAD SOLICITUD GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-581	3,772.00	211-06-01-04	16693	Subsidios a la administración central	3,772.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,772.00</b>				<b>3,772.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
 Firma del Beneficiario

  
 Gerencia Financiera y Administrativa

  
 Elaborado por Contabilidad  
 10/03/15

**REVISION**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adendas: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Reg/Ct: \_\_\_\_\_  
 RTD: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

  
 0512-198592123  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014





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

No. 39117 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 10 DE MARZO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*3,302.64

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON 64/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA EN OFICINA ALCALDIA SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-231	3,302.64	211-06-01-04	16668	Mantenimiento y reparacion de	3,302.64	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,302.64</b>				<b>3,302.64</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 3,302.64

*[Handwritten signatures and stamps]*

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal *[Signature]*  
 Firma Interesado *[Signature]*  
 Gerencia Financiera Administrativa *[Signature]*  
 Elaborado por Contabilidad *[Signature]*  
 10/03/15 marcelino

**REVISION**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Admenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ina/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 ATN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Salvancia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**PAGO**  
 FERRETERIA LOS PASOS  
 0512-785-01823  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA  
 Y ADMINISTRATIVA



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39294

Cheque No.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES

\*\*\*\*\*17,835.30

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1500 BLOQUES DE 6 PULGADAS APOYO PARA VIVIENDA QUE SE INCENDIO EN BARRIO FATIMA SOLICITA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-514	17,991.75	211-02-01-01	16835	Ayudas sociales a personas	17,991.75	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	156.45
<b>TOTAL L.</b>					<b>17,991.75</b>	<b>156.45</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>17,835.30</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
19/03/15

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

8041965 01725  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



# ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 39378

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

\*\*\*\*\*46.830.30

La suma de:

\*\*\* CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 30/100 \*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-08-355	1,265.00	211-20-01-01	16895	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,265.00	0.00
07-08-334	638.25	211-20-01-01	16895	Productos de Papel y Carton	638.25	0.00
03-03-421	1,897.50	211-20-01-01	16895	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,897.50	0.00
01-01-355	2,213.75	211-20-01-01	16895	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,213.75	0.00
01-01-355	3,737.50	211-20-01-01	16895	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,737.50	0.00
03-03-331	3,277.50	211-20-01-01	16895	Papel de escritorio y carton	3,277.50	0.00
02-10-331	218.50	211-20-01-01	16895	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
02-10-355	2,213.75	211-20-01-01	16895	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,213.75	0.00
02-10-355	1,868.75	211-20-01-01	16895	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,868.75	0.00
04-04-355	2,817.50	211-20-01-01	16895	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,817.50	0.00
06-03-391	2,553.00	211-20-01-01	16895	Elementos de Limpieza	2,553.00	0.00
06-03-391	2,173.50	211-20-01-01	16895	Elementos de Limpieza	2,173.50	0.00
06-03-397	9,775.00	211-20-01-01	16895	Productos de material plastico	9,775.00	0.00
06-03-397	10,580.00	211-20-01-01	16895	Productos de material plastico	10,580.00	0.00
07-08-355	1,600.80	211-20-01-01	16895	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,600.80	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>46,830.30</b>				<b>46,830.30</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

46,830.30

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

  
 R.T.N. Firma Interesado  
 10-41958010488 m  
 1958-01688

REVISION  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P