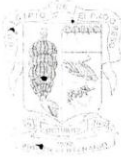


**MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**INFORME DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2016**

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION	RTI
1	43696	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,240.16	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	09/03/2016	18
2	43679	COMPRA DE 10 CANDADOS MEDIANOS Y 10 LLAVINES PARA PUERTA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	2,817.50	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	15/03/2016	18
3	43877	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR TERRACOTA Y UNA DE COLOR AMARILLO PARA PINTADO DEL KIOSKO	4,690.00	PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L	30/03/016	O3
4	43502	COMPRA AL CREDITO DE 04 CUBETAS DE SELLADOR PARA TERRAZA DEL KISKO PARQUE RAMON ROSA	10,600.00	PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L	30/03/2016	O3
5	43681	COMPRA DE 20 ROLLOS DE HILO DE CORTE USO EN LAS MOTOGUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	19,000.00	ASTRA AGROPECUARIA	03/03/2016	18
6	43688	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAL, 30 BROCHAS DE 4 PULG, 30 PARES DE GUANTES DE HULE PARA CALEO DE ARBOLES	9,268.20	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA	03/03/2016	18
7	43749	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	74,494.30	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	04/03/2016	18
8	43913	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL T/C , 07 RESMAS DE PAPEL T/L Y UNA CAJA DE LAPIZ GRAFITO CONTABILIDAD	4,000.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	18/03/2016	18
9	43989	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES DE CHEQUES TESORERIA	27,582.41	ACOSA	18/03/2016	O5
10	43863	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA UTEVI	10,034.13	ACOSA	30/03/2016	O5
11	43961	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y REPARTIDORES DE AVISO DE COBROS	2,671.74	ACOSA	30/03/2016	O5
12	43748	COMPRA DE 100 TALONARIOS DE COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES Y SU RESPECTIVA COPIA OFICINA DE CONTRATOS	4,788.00	IMPRENTAS UNIDAS S. DE R.L	04/03/2016	18
13	43694	COMPRA DE 25 QUINTALES DE UREA Y 05 LITROS DE MONARCA (INSECTICIDA) PARA FERTILIZACION Y FUMIGACION	16,175.00	AGROPECUARIA PROGRESO	03/03/2016	O5
14	43936	COMPRA DE 12 PISTOLAS CALIBRE 9MM, 350 MUNICION CALIBRE 9MM 155 GR DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	306,346.50	LA ARMERIA	15/03/2016	O8
15	43948	COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 50 ESCOBAS, 50 RECOGEDORES, 25 RASTRILLERAS, SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	63,192.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	15/03/2016	18
16	43811	COMPRA DE 01 BATERIA UPS PARA LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA	1,413.40	ACOSA	09/03/2016	O5
17	43892	COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, UNA IMPRESORA, 01 MOUSE INALAMBRICO Y 01 MALETIN SOLICITA UTEVI	29,521.03	JETSTEREO	14/03/2016	O5
18	43810	COMPRA DE 02 UPS 110 V POTENCIA 500V/250WATT Y 02 FLAUTAS SOLICITA COMPRAS Y SUMINISTROS	3,104.79	ACOSA	09/03/2016	O5
19	44027	COMPRA DE 01 COPLD SCOLL Y 01 REFRIGERANTE PARA HABILITACION DE AIRES DE PRESUPUESTO, JUZGADO Y DEMA	47,086.96	FRIOCENTRO EL PROGRESO	18/03/2016	18
20	43878	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135 H SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	33,378.75	AUTO SERVICIOS OSMAN	18/03/2016	18
21	43879	COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO ROJO MITSUBISHI MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL	21,827.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	28/03/2016	18
22	43533	COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, 01 MOUSE INALAMBRICO, 01 MALETIN Y UNA IMPRESORA SERVICIOS PUBLICOS	33,548.89	DILER DE HONDURAS	30/03/2016	O5
23	43858	COMPRA DE 1SBH5 UNIDAD C.D.I COMPLETA PARA REPARACION MOTOCICLETA # 28 YAMAHA SOLICITA UTEVI	1,900.00	COMERCIAL ULTRAMOTOR	30/03/2016	O8
24	43973	COMPRA DE 25 BANDERAS DE VARIOS PAISES PARA PLAZAS Y MONUMENTOS DE LA CIUDAD SOLICITA TURISMO	36,366.00	ICTECH	18/03/2016	O5
<b>TOTAL</b>			<b>L. 765,047.26</b>			

Lic. Isis Morales  
Jefe de Compras y Suministros





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

No. 43696

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

\*\*\*\*\*1,240.16

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 16/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACION ELECTRICA EN EL DPTO DE COMPRAS SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	1,240.16	211-06-01-37	21076	Mantenimiento y reparacion de	1,240.16	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,240.16</b>				<b>1,240.16</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

1,240.16

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
26/02/16 mardelano1

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804-1993-0159J  
Identidad

CASA COMERCIAL  
RICARDO J. BENDECK

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 26/02/16 HORA: 11:00 AM  
ENTREGADO: [Firma] HORA: [Firma]  
FIRMA: [Firma]

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 26/02/16 HORA: [Firma]  
ENTREGADO: [Firma] /HORA: [Firma]  
FIRMA: [Firma]



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43679 Cheque No.  
 Valor L. \*\*\*\*\*2,817.50

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 10 CANDADOS MEDIANOS Y 10 LLAVINES PARA PUERTA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL  
SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	2,817.50	211-06-01-37	21063	Mantenimiento y reparacion de	2,817.50	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,817.50</b>				<b>2,817.50</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 2,817.50

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

 Gerencia Financiera Administrativa  
 Elaborado por Contabilidad  
 25/02/16 marcelinol  
 Hond. C.A.

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804-1993-01595  
 Identidad  
**CASA COMERCIAL  
 RICARDO J. BENDECK**

Actualizado 1/12/2014

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 RECIBIDO  
 ENTREGADO  
 26/02/16  
 11:00 P.M.

**DIRECCION DE TRAMITE FINANCIERA**  
 RECIBIDO: \_\_\_\_\_ / HORA \_\_\_\_\_  
 ENTREGADO: \_\_\_\_\_ / HORA 11:00  
 FIRMA: \_\_\_\_\_





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43877

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*4,690.00

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR TERRACOTA Y UNA DE COLOR AMARILLO PARA PINTADO DEL KIOSKO DEL PARQUE RAMON ROSA SWOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	4,690.00	211-17-01-34	21255	Mantenimiento y reparacion de	4,690.00	0.00
TOTAL L.	4,690.00				4,690.00	0.00

TOTAL L.

4,690.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
10/03/16 marcelino

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

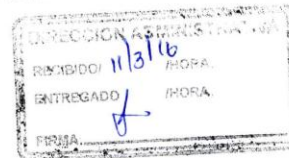
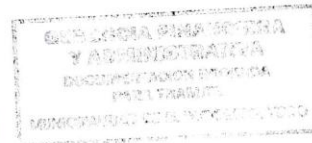
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

Identidad

Actualizado 1/12/2014





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

No. 43502

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*10,600.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL SEISCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO COMPRA AL CREDITO DE 04 CUBETAS DE SELLADOR PARA TERRAZA DEL KIOSKO PARQUE RAMON ROSA  
SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-231	10,600.00	211-17-01-34	20890	Mantenimiento y reparacion de	10,600.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,600.00</b>				<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL L.</b>						<b>10,600.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

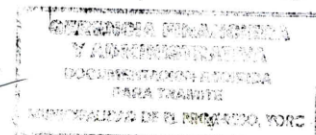
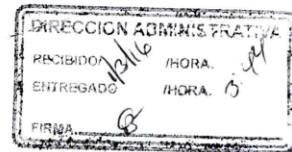
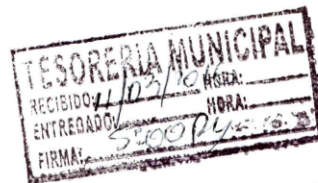
Elaborado por Contabilidad  
08/02/16 m. r. c. e. t. 101

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43681 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

Valor L. \*\*\*\*\*19,000.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL CON 00/100 \*\*\*\*

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 20 ROLLOS DE HILO DE CORTE USO EN LAS MOTOGUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARQUES Y BOULEVARES SOLICITA DEMA**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-239	19,000.00	211-01-01-142	21062	Otros Mantenimientos y	19,000.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>19,000.00</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 19,000.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/02/16

**REVISION**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0107-1977-01502  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 RECIBIDO: 25/02/2016  
 ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: 11:00 AM

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 RECIBIDO: 25/02/16 HORA: \_\_\_\_\_  
 ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA:



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43688 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 100 BOLSAS DE CAL, 30 BROCHAS DE 4 PULGADAS, 30 PARES DE GUANTES DE HULE PARA CALEO DE ARBOLES EN LA CIUDAD SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-239	1,311.00	211-02-01-43	21065	Otros Mantenimientos y	1,311.00	0.00
06-03-239	1,138.50	211-02-01-43	21065	Otros Mantenimientos y	1,138.50	0.00
06-03-239	6,900.00	211-02-01-43	21065	Otros Mantenimientos y	6,900.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	81.30
TOTAL L.					9,349.50	81.30

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
26/02/16  
Comuna 11/01  
El Progreso, Yoro, Yoro

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1804-1986-01570  
Identidad

**BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA**  
**CANCELADO**  
EL PROGRESO, YORO

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 26/02/16 HORA: 11:00 AM  
ENTREGADO: *[Signature]*  
FIRMA: *[Signature]*

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: 26/2/16 HORA: *[Signature]*  
ENTREGADO: *[Signature]* HORA: *[Signature]*  
FIRMA: *[Signature]*





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43749

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

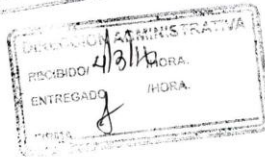
\*\*\*\*\*74,494.30 ✓

La suma de:

\*\*\*\* SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA  
SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-334	42,320.00	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	42,320.00	0.00
01-07-334	724.50	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	724.50	0.00
01-07-392	496.80	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	496.80	0.00
01-07-334	161.00	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
01-07-392	103.50	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
01-07-392	192.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	192.00	0.00
01-07-392	931.50	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	931.50	0.00
01-07-392	621.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	621.00	0.00
01-07-392	276.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	276.00	0.00
01-07-331	2,185.00	211-20-01-01	21128	Papel de escritorio y carton	2,185.00	0.00
01-07-331	1,069.50	211-20-01-01	21128	Papel de escritorio y carton	1,069.50	0.00
01-07-355	16,905.00	211-20-01-01	21128	Tintes, Pinturas y Colorantes	16,905.00	0.00
01-07-392	607.20	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	607.20	0.00
01-07-355	538.20	211-20-01-01	21128	Tintes, Pinturas y Colorantes	538.20	0.00
01-07-392	55.20	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
01-07-392	269.10	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
01-07-392	816.50	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	816.50	0.00
01-07-392	269.10	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
01-07-334	768.00	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	768.00	0.00
01-07-331	1,128.00	211-20-01-01	21128	Papel de escritorio y carton	1,128.00	0.00
01-07-334	1,918.20	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	1,918.20	0.00
01-07-392	2,139.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	2,139.00	0.00



TOTAL L. 74,494.30

74,494.30 0.00

TOTAL L. 74,494.30

*[Signature]*  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Gerencia Financiera Administrativa

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

*[Signature]*  
 Firma Interesado

Elaborado por Contabilidad  
 04/03/16 *[Signature]*

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1804-1158-01688  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 14 DE MARZO DEL 2016

No. 43913

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*4,000.00

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y UNA CAJA DE LAPIZ GRAFITO SOLICITA CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-331	2,731.25	211-20-01-01	21292	Papel de escritorio y carton	2,731.25	0.00
03-03-331	1,247.75	211-20-01-01	21292	Papel de escritorio y carton	1,247.75	0.00
03-03-392	21.00	211-20-01-01	21292	Utiles de escritorio, oficina y	21.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,000.00</b>				<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL V. L. Y SERVICIOS 4,000.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
14/03/2016

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

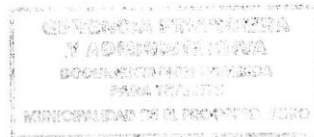
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

1804-1958-01688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43989

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*27,582.41 ✓

La suma de:

\*\*\*\* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 41/100 \*\*\*\*

PAGO A EFECTUARSE POR COMPRA DE 3 CAJAS DE LEIZT, 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , 5 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 3 TONNER HP78 , 3 TONNER HP 83 PARA USO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES DE CHEQUES.  
SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-355	4,559.42	211-01-01-02	21366	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,559.42	0.00
01-07-355	4,939.82	211-01-01-02	21366	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,939.82	0.00
01-07-331	3,606.40	211-01-01-02	21366	Papel de escritorio y carton	3,606.40	0.00
01-07-331	1,095.95	211-01-01-02	21366	Papel de escritorio y carton	1,095.95	0.00
01-07-392	13,380.82	211-01-01-02	21366	Utiles de escritorio, oficina y	13,380.82	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>27,582.41</b>				<b>27,582.41</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

27,582.41 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorería Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
17/03/16 Marcelino

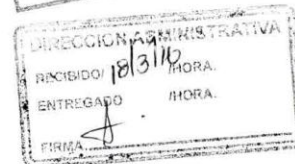
### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804-1989-0708  
Identidad



Actualizado 1/12/2014







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

No. 43863

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

\*\*\*\*\*10,034.13

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO CON 13/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO  
SOLICITA UTEVI

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-331	588.34	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	588.34	0.00
04-08-331	261.89	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	261.89	0.00
04-08-334	200.77	211-01-01-02	21240	Productos de Papel y Carton	200.77	0.00
04-08-334	240.99	211-01-01-02	21240	Productos de Papel y Carton	240.99	0.00
04-08-392	46.30	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	46.30	0.00
04-08-392	136.99	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	136.99	0.00
04-08-392	52.50	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	52.50	0.00
04-08-331	134.55	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	134.55	0.00
04-08-392	40.80	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	40.80	0.00
04-08-392	25.53	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	25.53	0.00
04-08-392	8.21	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	8.21	0.00
04-08-392	215.05	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	215.05	0.00
04-08-392	84.99	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	84.99	0.00
04-08-392	52.44	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	52.44	0.00
04-08-392	23.20	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	23.20	0.00
04-08-392	16.99	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	16.99	0.00
04-08-355	4,841.96	211-01-01-02	21240	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,841.96	0.00
04-08-355	1,473.73	211-01-01-02	21240	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,473.73	0.00
04-08-392	94.65	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	94.65	0.00
04-08-392	583.19	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	583.19	0.00
04-08-392	26.30	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	26.30	0.00
04-08-392	232.39	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	232.39	0.00
04-08-392	235.83	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	235.83	0.00
04-08-331	135.59	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	135.59	0.00
04-08-392	83.79	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	83.79	0.00
04-08-392	97.40	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	97.40	0.00
04-08-392	55.20	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
04-08-392	44.56	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	44.56	0.00

*[Handwritten signature]*

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 10/03/2016 HORA: 10:00  
ENTREGADO: 10/03/2016 HORA: 10:00  
FIRMA: *[Signature]*

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: 10/03/2016 HORA: 10:00  
ENTREGADO: 10/03/2016 HORA: 10:00  
FIRMA: *[Signature]*

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 10/03/2016 HORA: 10:00  
ENTREGADO: 10/03/2016 HORA: 10:00  
FIRMA: *[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TOTAL L. 10,034.13 10,034.13 0.00

TOTAL L. 10,034.13



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*Reyna Beull*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
10/03/13

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

Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43961

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*2,671.74

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 74/100 \*\*\*\*

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y REPARTIDORES DE AVISO DE COBROS. SOLICITA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-331		904.59 211-01-01-02	21341	Papel de escritorio y carton	904.59	0.00
05-01-331		381.62 211-01-01-02	21341	Papel de escritorio y carton	381.62	0.00
05-01-392		64.17 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	64.17	0.00
05-01-334		209.81 211-01-01-02	21341	Productos de Papel y Carton	209.81	0.00
05-01-334		289.20 211-01-01-02	21341	Productos de Papel y Carton	289.20	0.00
05-01-392		110.40 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
05-01-392		15.28 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	15.28	0.00
05-01-392		189.61 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	189.61	0.00
05-01-392		52.44 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	52.44	0.00
05-01-392		62.01 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	62.01	0.00
05-01-355		27.80 211-01-01-02	21341	Tintes, Pinturas y Colorantes	27.80	0.00
05-01-392		51.61 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	51.61	0.00
05-01-392		72.00 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	72.00	0.00
05-01-392		241.20 211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	241.20	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,671.74</b>				<b>2,671.74</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

2,671.74



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*Rafael Bonilla*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

*P. M.*  
Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

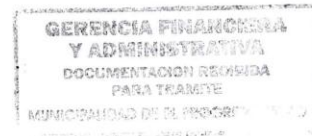
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

Identidad

*L.*  
Elaborado por Contabilidad  
16/03/16 marcealinol



Actualizado 1/12/2014







# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43748

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPRENTAS UNIDAS S.DE R.L.

\*\*\*\*\*4.788.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 100 TALONARIOS DE COMBUSTIBLES DE 50 ORDENES Y SU RESPECTIVA COPIA PARA USO DE LA OFICINA DE CONTRATOS SOLICITA GERENCIA GENERAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-333	4,830.00	211-09-01-04	21131	Productos de Artes Graficas	4,830.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	42.00 ✓
TOTAL L.					4,830.00	42.00

TOTAL L. 4,788.00 ✓

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
 Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

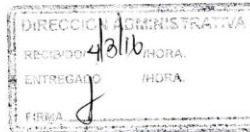
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_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

  
 Firma Interesado

1804-1962-00297  
 Identidad

  
 Elaborado por Contabilidad  
 04/03/16

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43694

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGROPECUARIA PROGRESO

\*\*\*\*\*16,175.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 25 QUINTALES DE UREA Y 05 LITROS DE MONARCA ( INSECTICIDA ) PARA FERTILIZACION Y FUMIGACION DE PLANTAS EN LOS PARQUES BOULEVARES AREAS VERDES Y VIVERO SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-353	11,375.00	211-01-01-214	21078	Abonos y Fertilizantes	11,375.00	0.00
06-03-354	4,800.00	211-01-01-214	21078	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,800.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>16,175.00</b>				<b>16,175.00</b>	<b>0.00</b>

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
26/02/16

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

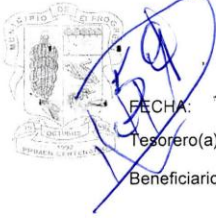
Fecha: \_\_\_\_\_

0501-1971-01505  
Identidad



Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43936

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 15 DE MARZO DEL 2016  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: LA ARMERIA

Valor L.

\*\*\*\*\*306,346.50

La suma de:

\*\*\*\* TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO A EFECTUARSE POR 12 PISTOLAS CALIBRE 9MM MARCA CZ MODELO 75B POLICE COD.2276, 350 MUNICION CALIBRE 9MM 115 GR. FMJ WINCHESTER.  
SOLICITA DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-365	5,433.75	211-12-01-44	21316	Material de seguridad	5,433.75	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	2,687.25
<b>TOTAL L.</b>					<b>309,033.75</b>	<b>2,687.25</b>

TOTAL L.

306,346.50

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
15/03/16 Marcelino

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0107-79-00059

Identidad



Actualizado 1/12/2014



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

No. 43948

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 15 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSSEL

\*\*\*\*\*63,192.50

La suma de:

\*\*\*\* SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 \*\*\*\*

COMPRA A EFECTUARSE 50 FARDOS DE BOLSAS , 50 ESCOBAS , 50 RECOGEDORES , 25 RRASTRILLERAS.  
SOLICITA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	21328	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
05-03-391	2,300.00	211-20-01-01	21328	Elementos de Limpieza	2,300.00	0.00
05-03-391	3,450.00	211-20-01-01	21328	Elementos de Limpieza	3,450.00	0.00
05-03-391	5,692.50	211-20-01-01	21328	Elementos de Limpieza	5,692.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63,192.50</b>				<b>63,192.50</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 63,192.50

Autoriza y Sella Alcalde Municipal




Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal




Firma Interesado




1804-1958-01688

Identidad

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por Contabilidad

15/03/16 mardelino de la Cruz



Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: \_\_\_\_\_ /HORA \_\_\_\_\_

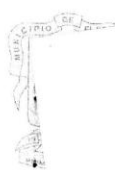
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ /HORA \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA

BOGOTON DE YORO

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro

**EN DE PAGO**

No. 43811

Cheque No.

7 DE MARZO DEL 2016

Valor L.

\*\*\*\*\*1,413.40

La su

PAGC SOLIC

Presupu: 03-01-39

TOTAL

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TIENDA PROGRESO  
Ba. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Villa Paraso, El Progreso, Yoro.  
Telefono: 2634-0243 / 44

OTOS TRECE CON 40/100 \*\*\*\*

UPS

**FACTURA**

CODIGO CAI 04A27B-SFDC18-DB4BB3-2DF40D-FA9835-AA  
FACTURA # 009-004-01-00029863  
Fecha Limite Emision 22/10/2016

Referencia #: 254993  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 16/03/2016 Hora: 03:01:30 p.  
Cajero #: Normal Caja #: 1  
Vendedor #: 836.

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Articulo	Cant	Total
A15741	1	L. 1,385.57
UPS/REGULADOR APC 550VA 120V U		L. -138.53
Descuento:		L. -138.53
1 @ L.		1,229.04

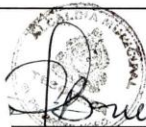
Sub Total L. 1,229.04  
15% I.S.V. L. 184.38  
Total L. 1,413.40

DEPOSITO A CUENTA L. 1,413.40  
Change Due L. 0.00

Uno Mil Cuatrocientos Trece Con 40/100 ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABIL Ahorro: L. 138.53

GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA PROGRESO ESPERAMOS REGRESE PRON Rango Autorizado Del: 00020001 Hasta: 0003

Descripcion	Debe	Haber
Utiles de escritorio, oficina y	1,413.40	0.00
	1,413.40	0.00
TOTAL L.		1,413.40



Sella Tesorero(a) Mpal

EMISION TOS SOPORTE O/P

mpa: \_\_\_\_\_  
 senda: \_\_\_\_\_  
 bos: \_\_\_\_\_  
 id: \_\_\_\_\_  
 ia: \_\_\_\_\_  
 p/Ck: \_\_\_\_\_  
 Fotos: \_\_\_\_\_

Miguel Echeverría  
Firma Intelectual  
**ACOSA**  
SERVICIO AL CLIENTE CAJA # 2  
1508-1489-0077  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43892

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JETSTEREO

Valor L.

\*\*\*\*\*29,521.03 ✓

La suma de:

\*\*\*\* VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 01 COMPUTADORA PORTATIL , UNA IMPRESORA UN MOUSE INALAMBRICO Y UN MALETIN SOLICITA UTEVI

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-424	22,195.00	211-10-01-59	21267	Adquisición equipos de computación	22,195.00	0.00
04-08-421	5,994.99	211-10-01-59	21267	Adquisicion de Equipos Nuevos de	5,994.99	0.00
04-08-392	795.00	211-10-01-59	21267	Utiles de escritorio, oficina y	795.00	0.00
04-08-396	795.00	211-10-01-59	21267	Repuestos y accesorios plásticos	795.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	258.96 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>29,779.99</b> ✓	<b>258.96</b>

TOTAL L.

29,521.03 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
11/03/16

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

1804-1987-01209  
Identidad



Actualizado 1/12/2014



**DUPLICATE RECEIPT**

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995102892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE  
N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7  
Frente a Hotel Villa Paraso, El  
Progreso, Yoro.  
Telefono: 2634-0243 / 44

**FACTURA**

CODIGO CAI  
04A27B-8FDC18-DB48B3-  
2DF40D-FA9835-AA  
FACTURA # 009-004-01-00029862  
Fecha Limite Emision 22/10/2016

Referencia #: 254989  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 18/03/2016 Hora: 02:52:27 p.  
Cajero #: Normal Caja #: 1  
Vendedor #: 038.

Articulo	Cant	Total
A25443	1	L. 130.00
PROTECTOR DE PICOS APC 0 EXT P		
Descuento: L. -30.27		
1 @ L. 99.73		
A25443	1	L. 130.00
PROTECTOR DE PICOS APC 0 EXT P		
Descuento: L. -30.27		
1 @ L. 99.73		
A15741	1	L. 1,385.57
UPS/REGULADOR APC 550VA 120V U		
Descuento: L. -185.21		
1 @ L. 1,200.38		
A15741	1	L. 1,385.57
UPS/REGULADOR APC 550VA 120V U		
Descuento: L. -85.57		
1 @ L. 1,300.00		

Sub Total L. 2,899.82  
15% I.S.V. L. 404.97  
Total L. 3,104.79

DEPOSITO A CUENTA L. 3,104.79  
Change Due L. 0.00

Tres Mil Ciento Cuatro Con 79/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABIL  
Ahorro: L. 291.32

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00020001 Hasta: 00035000  
**DUPLICATE RECEIPT**

Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 43810

Cheque No.

), YORO, 7 DE MARZO DEL 2016

pagar a:

Valor L.

\*\*\*\*\*3,104.79

MIL CIENTO CUATRO CON 79/100 \*\*\*\*

! UPS Y 02 FLAUTAS

Req.	Descripcion	Debe	Haber	
02	21192	Repuestos y accesorios plásticos	1,413.39	0.00
02	21192	Repuestos y accesorios plásticos	1,413.40	0.00
02	21192	Repuestos y accesorios plásticos	278.00	0.00
		<b>3,104.79</b>	<b>0.00</b>	

TOTAL L.

3,104.79

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

*[Firma]*  
Miguel E. [Firma]  
Firma Interesado  
**ACOSA**  
SERVICIO AL CLIENTE, CAJA # 2  
1506-1989-00777  
Identidad

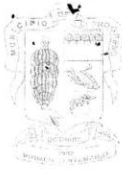
**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA  
DIRECCION DE REGISTRO  
PARA TRAFICO  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: *[Firma]* /HORA: *[Firma]*  
ENTREGADO: /HORA: *[Firma]*  
FIRMA: *[Firma]*



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

No. 44027

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FRIOCENTRO EL PROGRESO S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*47,086.96 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON 96/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 COPLD SCOLL Y 1 REFRIGERANTE PARA HABILITACION DE AIRES DE LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO, JUZGADO DE POLICIA Y DEMA. SOLICITA SERVICIOS GENERALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-396	47,500.00	211-06-01-82	21406	Repuestos y accesorios plásticos	47,500.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	413.04
<b>TOTAL L.</b>					<b>47,500.00</b>	<b>413.04</b>

TOTAL L. 47,086.96 ✓

*POZ*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal  
  
Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

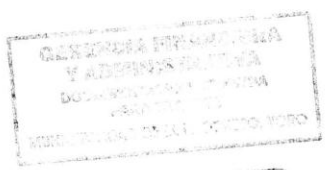
Firma Interesado  
  
18a1197603668  
Identidad

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Elaborado por Contabilidad  
18/03/16 marcelino1

Actualizado 1/12/2014







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

No. 43878

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

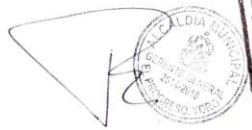
\*\*\*\*\*33,378.75

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135H  
 SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-356	3,565.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	3,565.00	0.00
04-02-356	7,130.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	7,130.00	0.00
04-02-356	1,748.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	1,748.00	0.00
04-02-396	1,868.75	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	1,868.75	0.00
04-02-396	1,380.00	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	1,380.00	0.00
04-02-356	1,150.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	1,150.00	0.00
04-02-396	799.25	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	799.25	0.00
04-02-396	954.50	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	954.50	0.00
04-02-396	86.25	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	86.25	0.00
04-02-356	1,242.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	1,242.00	0.00
04-02-243	172.50	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construccion,	172.50	0.00
04-02-396	4,600.00	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	4,600.00	0.00
04-02-396	517.50	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	517.50	0.00
04-02-396	1,150.00	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	1,150.00	0.00
04-02-243	1,380.00	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,380.00	0.00
04-02-243	1,380.00	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,380.00	0.00
04-02-243	4,255.00	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construccion,	4,255.00	0.00



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 RECIBIDO: 10/03/2016  
 ENTREGADO: HR  
 FIRMA: HR

SECRETARIA MUNICIPAL  
 Y ADMINISTRATIVA  
 BOLEASISTASIA UNIFORME  
 PARA YAMITE  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

SECRETARIA MUNICIPAL  
 Y ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: 10/03/2016  
 ENTREGADO: J.  
 FIRMA: J.

TOTAL L. 33,378.75 33,378.75 0.00

TOTAL L. 33,378.75 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*Regina P. Barrios*  
Autoriza y Sella Tesorera(a) Mpal

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804196502013  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
10/03/16 Marcelino J. Gonzalez  
Gerencia Financiera Administrativa

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43879

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

\*\*\*\*\*21,827.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO ROJO MITSUBISHI MUNICIPAL  
SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-01-396	21,827.00	211-01-01-07	21257	Repuestos y accesorios plásticos	21,827.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>21,827.00</b>				<b>21,827.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

21,827.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

POR Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
10/03/16, marzo del 2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

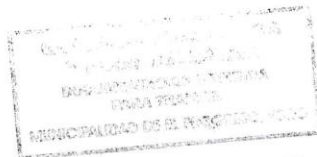
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

1804 1987 00449  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43533

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

\*\*\*\*\*33,548.89



La suma de:

\*\*\*\* TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 89/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL UN MOUSE INALAMBRICO UN MALETIN PARA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-424	24,759.04	211-04-01-19	20922	Adquisición equipos de computación	24,759.04	0.00
05-01-396	786.07	211-04-01-19	20922	Repuestos y accesorios plásticos	786.07	0.00
05-01-396	286.87	211-04-01-19	20922	Repuestos y accesorios plásticos	286.87	0.00
05-01-424	8,011.20	211-04-01-19	20922	Adquisición equipos de computación	8,011.20	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	294.29
<b>TOTAL L.</b>					<b>33,843.18</b>	<b>294.29</b>

33,548.89


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



Gerencia Financiera y Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

Factura Recibidos: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

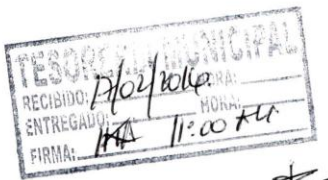
Identidad



Elaborado por Contabilidad

10/02/16

Actualizado 1/12/2014



RECIBIDO: Pfo/rolo  
 ENTREGADO: HORA: 11:00 AM  
 FIRMA:

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 RECIBIDO: /HORA:  
 ENTREGADO: /HORA: 12:34  
 FIRMA:



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43858

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL ULTRAMOTOR

Valor L.

\*\*\*\*\*1,900.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UN 1SBH5 UNIDAD C.D.I. COMPLETA PARA REPARACION MOTOCICLETA # 28 ✓  
YAMAHA  
SOLICITA UTEVI

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-396	1,900.00	211-03-01-127	21236	Repuestos y accesorios plásticos	1,900.00	0.00
TOTAL L.	1,900.00				1,900.00	0.00

TOTAL L.

1,900.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Identidad

Elaborado por Contabilidad  
09/03/16 Marcelino

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
DIA 09/03/2016 HORA 12:00 PM  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 10/03/16 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA:

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 10/03/16 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA:

