

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	43891	COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, 10 BROCHAS, 10 FELPAS, PARA PINTAR OFICINAS Y PASILLOS	24,548.00	PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L	19/05/2016
2	44566	COMPRA DE 15 CORTINAS ROLLER SCREEN-BLACK PARA USO DE MATERIALES DE OFICINA	36,990.79	CLOSETS Y MAS	19/05/2016
3	44728	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA USO DE TUBERIA DAÑADA Y TUBERIA DONDE NO EXISTE ALCANTARILLADO SANITARIO	186,795.50	MEXICHEM HONDURAS	23/05/2016
4	44413	COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN EL MUSEO FERROVIARIO	48,920.24	LUMINO-TEC	09/05/2016
5	44415	COMPRA DE 52 LAMINAS DE ZINC, 21 CLAVOS DE ZINC, 30 TUBOS DE PVC PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	20,000.40	FERRETERIA LOS PASOS	16/05/2016
6	44519	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE Y UNA COLOR AMARILLO, PARA PINTAR CABINAS DE RADIO EN EL ESTADIO	4,649.22	PINTURAS AMERICANAS	19/05/2016
7	44712	COMPRA DE DIFERENTE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRENCITO INFANTIL	20,800.20	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	19/05/2016
8	44465	COMPRA DE 03 VENTILADORES DE PARED PARA LOS CAMERINOS DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI	2,227.50	COMERCIAL MURILLO	19/05/2016
9	44559	COMPRA DE 15 FOCOS, 15 CAPACITORES, 01 BOVINA Y 04 CAJAS DE ALAMBRE # 12 PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO	28,145.82	LUMINO-TEC	19/05/2016
10	44553	COMPRA DE 17 CAMISAS TIPO POLO CON 02 LOGOS BORDADOS Y ELABORACION DE UN BANNER PARA CARAVANA DE IDENTIDAD 2016	5,533.56	COPY COLOR	19/05/2016
11	44491	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	56,988.33	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	06/05/2016
12	44495	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	52,726.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/05/2016
13	44710	COMPRA DE 10000 UNIDADES DE LETRAS DE CAMBIO SOLICITA APREMIO	19,550.00	FORMULARIOS STANDARD	19/05/2016
14	44759	COMPRA DE 30000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y 5000 LETRAS DE CAMBIOPARA OFICINA DE APREMIO	21,850.00	FORMULARIOS STANDARD	31/05/2016
15	44247	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO, SOLICITA PRESUPUESTO	25,298.39	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
16	44774	COMPRA A EFECTUARSE DE 01 JUEGO DE LLANTAS PARA USO VEHICULO MARCA MAZDA BT50 SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL	15,216.52	TODO LLANTAS	26/05/2016
17	44793	COMPRA A EFECTUARSE 02 LLANTAS RIN N. 16 11L-16SL PARA RETROEXCAVADORA JOHNN DEERE 310E SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	6,164.00	SERVICENTRO BARANDILLAS	26/05/2016
18	44171	COMPRA DE 01 COMPUTADORA COMPLETA, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA	21,932.40	DILER DE HONDURAS	12/05/2016
19	44518	COMPRA DE 06 TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA OFICINA GERENCIA Y 10 RECOGEDORES DE BASURA PARA OFICINA DEMA	5,030.82	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/05/2016
20	44411	COMPRA DE 07 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP 122, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR HP 122	2,873.67	ACOSA	16/05/2016
21	44511	COMPRA DE 05 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESIONES SOLICITA INGENIERIA	5,050.01	SYCOM	16/05/2016
22	44260	COMPRA DE 01 TONNER PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y 01 IMPRESORA EPSON PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14,641.94	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
23	44243	COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET 153 SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	5,210.03	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
24	44715	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL CATERPILLAR Y VEHICULO ASIGNADO A ALCALDIA , SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	43,781.70	AUTO SERVICIOS OSMAN	20/05/2016
25	44210	COMPRA DE 02 DOCENAS DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE Y 02 DOCENAS DE AROMATICOS PARA LIMPIEZA EN EL MUSEO	10,017.60	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	19/05/2016
26	44520	COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	49,441.80	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	19/05/2016
27	44381	COMPRA DE 12 CINTAS METRICAS DE 50 MTS PARA LABORES DE ACTUALIZACION CASTAstral EN ZONA RURAL	4,416.00	FERRETERIA LOS PASOS	10/05/2016
28	44495	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	52,726.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/05/2016
29	44247	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA PRESUPUESTO	25,298.39	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
30	44561	COMPRA DE UN SISTEMA LUCES DE PRECAUCION PARA TECHO LED, UN AMPLIFICADOR PARA SIRENA Y UNA SIRENA NUEVO VEHICULO	31,920.00	EXPRESS AUTO	05/05/2016
31	44529	REPARACION SISTEMA ELECTRICO CARRO ROJO MUNICIPAL, REPARACION DE LA MOCHA Y REPARACION VEHICULO ISUZU GRIS MUNICIPAL	10,606.96	TALLER INDUSTRIAL OSMAN	09/05/2016
32	44603	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE TRICICLOS DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES	2,516.92	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	13/05/2016
33	44485	COMPRA DE UN HANDSHELD O COMPUTADORA MOVIL, UN FUNDA PARA PORTAR HANDSHELD UNA CUNA INDIVIDUAL ETC.	72,439.98	BARCO DE HONDURAS	17/05/2016
34	44685	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE CARRO ROJO MITSUBISHI SOLICITA DESARROLLO SOCIAL	7,900.20	TALLER SERVIT DIESEL LABORATORIO	17/05/2016
35	44848	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	5,542.00	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	31/05/2016
36	44849	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	1,573.00	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	31/05/2016
37	44743	COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	51,750.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	20/05/2016
TOTAL			L. 1,001,074.69		

Lic. Isis Morales
Jefe De Compras y Suministros





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43891

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

*****24,548.00

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, 10 BROCHAS, 10 FELPAS, PARA PINTAR OFICINAS Y PASILLOS DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	24,548.00	211-17-01-34	21270	Mantenimiento y reparacion de	24,548.00	0.00
TOTAL L.	24,548.00				24,548.00	0.00

TOTAL L.

24,548.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
11/03/16 max melinol

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

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 01/03/16
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 11/03/16 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: 11:20
 FIRMA: _____

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44566

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 5 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CLOSET'S Y MAS

Valor L.

*****36,990.79

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 79/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 15 CORTINAS ROLLER SCREEN-BLACK PARA USO DE MATERIALES DE OFICINA
SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	37,315.27	211-03-01-219	21928	Mantenimiento y reparacion de	37,315.27	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	324.48
TOTAL- L.					37,315.27	324.48
						36,990.79



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

[Handwritten 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: _____

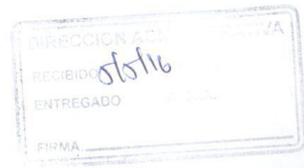
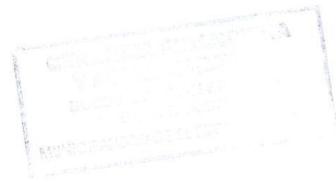
Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad
05/05/16 marcelino



Actualizado 1/12/2014



[Handwritten mark]



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44728

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MEXICHEM HONDURAS S.A. DE C.V.

*****186,795.50 ✓

La suma de:

**** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA USO DE TUBERIA DAÑADA Y TUBERIA DONDE NO EXISTE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-04-233	186,795.50	211-13-01-131	22089	Mantenimiento y reparación de	186,795.50	0.00
TOTAL L.	186,795.50				186,795.50	0.00





Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *[Signature]*
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: *[Signature]*
 Firma Interesado: *[Signature]*

Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*
 Elaborado por Contabilidad: *[Signature]*
 19/05/16

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: _____

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 20/05/2016
 ENTREGADO: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*

19/5/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44413

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUMINO-TEC

Valor L.

*****48,920.24 ✓

La suma de:

**** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 24/100 ****

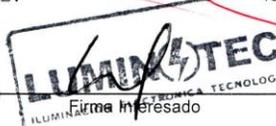
PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN EL MUSEO FERROVIARIO
SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-239	49,349.37	211-12-01-105	21779	Otros Mantenimientos y	49,349.37	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	429.13 ✓
TOTAL L.					49,349.37	429.13
					TOTAL L.	48,920.24 ✓


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Gerencia Financiera Administrativa


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Firma Interesado

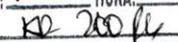
REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

468936632
 Identidad

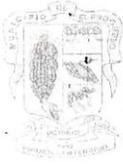

 Elaborado por Contabilidad
 22/04/2016 m. Celino


 Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: 

SECRETARIA MUNICIPAL
 YORO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: 



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44415

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

*****20,000.40 ✓

La suma de:

**** VEINTE MIL CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 52 LAMINAS DE ZINC, 21 CLAVOS DE ZINC 30 TUBOS DE PVC PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LE CEMENTERIO NUEVO SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-01-239	20,000.40	211-06-01-04	21778	Otros Mantenimientos y	20,000.40	0.00
TOTAL L.	20,000.40				20,000.40	0.00

TOTAL L.

20,000.40 ✓

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesado

0510-1985-01803
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: _____

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
22/04/16
T. Celis

Actualizado 1/12/2014

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECIBIDO: *[Signature]*
ENTREGADO: *[Signature]*
HORA: 2:00 PM

RECIBIDO: *[Signature]*
ENTREGADO: *[Signature]*
HORA: 2:14 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44519

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L.

*****4,649.22 ✓

La suma de:

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 22/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE Y UNA COLOR AMARILLO PARA PINTAR CABINAS DE RADIO EN EL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-239 -	4,690.00	211-17-01-34	21887	Otros Mantenimientos y	4,690.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	40.78
TOTAL L.					4,690.00	40.78
				TOTAL L.		4,649.22

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]

Gerencia Financiera Administrativa



[Signature]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

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

02/05/16 *[Signature]*



Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 02/05/2016 HORA: _____

ENTREGADO: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS TENDIDA

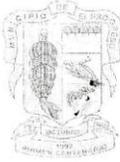
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 02/05/2016 HORA: _____

ENTREGADO: *[Signature]* HORA: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ÓRDEN DE PAGO

No. 44712

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

Valor L.

*****20,800.20 ✓

La suma de:

**** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRECITO INFANTIL SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-239	20,800.20	211-04-01-117	22074	Otros Mantenimientos y	20,800.20	0.00
TOTAL L.	20,800.20				20,800.20	0.00

TOTAL L.

20,800.20 ✓

[Signature]
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(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: _____

1803197700087
 Identidad



Elaborado por Contabilidad
 19/05/16 mangelinoj



[Handwritten signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44465

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL MURILLO

*****2,227.50

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 03 VENTILADORES DE PARED PARA LOS CAMERINOS DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA INMUPRODE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-239	2,250.00	211-03-01-03	21834	Otros Mantenimientos y	2,250.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	22.50
TOTAL L.					2,250.00	22.50
						2,227.50

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
26/04/16 marzo

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

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

Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 23/04/2016
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 26/4/16 HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44559

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 5 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUMINO-TEC

Valor L.

*****28,145.82 ✓

La suma de:

**** VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 82/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 15 FOCOS, 15 CAPACITORES 01 BOVINA Y 04 CAJAS DE ALAMBRE # 12 PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA INMUPRODE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-12-239	28,392.71	211-12-01-105	21926	Otros Mantenimientos y	28,392.71	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	246.89 ✓
TOTAL L.					28,392.71 ✓	246.89
						28,145.82 ✓



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: _____

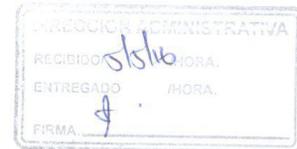
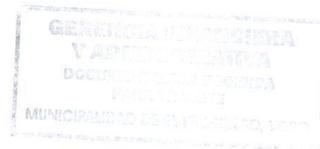
Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad
05/05/16 Marcelino



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44553

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 5 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

*****5,533.56

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 56/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 17 CAMISAS TIPO POLO CON 02 LOGOS BORDADOS Y ELABORACION DE UN BANNER PARA CARAVANA DE IDENTIDAD 2016

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-322	5,122.10	211-03-01-72	21916	Prendas de vestir y calzado	5,122.10	0.00
02-03-323	460.00	211-03-01-72	21916	Productos de Artes Graficas	460.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	48.54
					5,582.10	48.54
TOTAL L.						5,533.56



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

Firma Interesado

[Signature]
Gercia Financiera Administrativa



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/CK: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad
05/05/16 mardelino



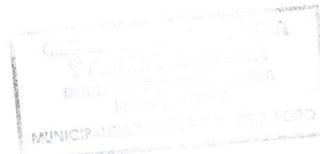
Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: *[Signature]* HORA: _____

ENTREGADO: *[Signature]* HORA: _____

FIRMA: *[Signature]*



EMPLEADO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO: *[Signature]* HORA: _____

ENTREGADO: *[Signature]* HORA: _____

FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44491

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****56,988.33

La suma de:

**** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-331	1,092.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
03-06-392	96.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	96.00	0.00
03-01-331	655.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
03-05-421	1,782.50	211-20-01-01	21858	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,782.50	0.00
03-06-355	2,380.50	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,380.50	0.00
02-01-421	787.75	211-20-01-01	21858	Adquisicion de Equipos Nuevos de	787.75	0.00
07-08-334	448.50	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	448.50	0.00
07-08-392	558.90	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	558.90	0.00
07-08-392	1,345.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	1,345.50	0.00
07-08-334	90.85	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	90.85	0.00
07-08-392	165.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-08-392	1,500.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	1,500.00	0.00
07-08-392	400.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	400.00	0.00
07-08-392	200.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	200.00	0.00
07-08-392	869.40	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
07-08-334	639.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
07-08-392	496.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	496.80	0.00
07-08-392	372.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	372.60	0.00
07-08-392	201.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	201.25	0.00
07-08-392	78.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
07-08-392	517.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	517.50	0.00
07-08-392	128.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	128.80	0.00
07-08-334	772.80	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	772.80	0.00
07-08-392	331.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	331.20	0.00
07-08-334	66.70	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	66.70	0.00
07-08-392	368.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	368.00	0.00
03-03-331	1,782.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	1,782.50	0.00
07-06-331	218.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-06-392	27.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
07-06-392	29.90	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	29.90	0.00
07-06-392	144.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
07-06-392	89.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
07-06-392	27.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
07-06-333	155.25	211-20-01-01	21858	Productos de Artes Graficas	155.25	0.00
07-06-334	161.00	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
07-06-392	156.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	156.00	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44491

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****56,988.33

La suma de:

**** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-06-392	241.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
07-06-392	36.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
07-06-392	20.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
07-06-331	276.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	276.00	0.00
07-06-392	89.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-355	402.50	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	402.50	0.00
07-04-334	322.00	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
07-04-334	345.00	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
07-04-331	218.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-04-331	276.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	276.00	0.00
07-04-334	540.50	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	540.50	0.00
07-04-334	639.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
07-04-334	319.70	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	319.70	0.00
07-04-331	216.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	216.00	0.00
07-04-334	434.70	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	434.70	0.00
07-04-331	188.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	188.00	0.00
07-04-334	178.25	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	178.25	0.00
07-04-392	71.30	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	71.30	0.00
07-04-392	51.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
07-04-392	186.30	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	186.30	0.00
07-04-392	179.40	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
07-04-392	36.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
07-04-392	48.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
07-04-392	78.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
07-04-392	89.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
07-04-392	373.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	373.75	0.00
07-04-392	362.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	362.25	0.00
07-04-392	57.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	57.50	0.00
07-04-392	241.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
07-04-392	28.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
07-04-392	55.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
07-04-392	327.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	327.75	0.00
07-04-392	500.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	500.25	0.00
02-13-392	144.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
02-13-392	45.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	45.00	0.00
02-13-392	55.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44491

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

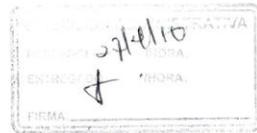
*****56,988.33

La suma de:

**** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-421	894.70	211-20-01-01	21858	Adquisicion de Equipos Nuevos de	894.70	0.00
02-13-392	46.58	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	46.58	0.00
02-13-392	55.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
02-13-392	119.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	119.60	0.00
02-13-331	874.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	874.00	0.00
02-13-331	713.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	713.00	0.00
02-13-392	269.10	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
02-13-392	207.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	207.00	0.00
02-13-392	269.10	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
02-13-392	27.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
02-13-392	28.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
02-13-334	179.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	179.40	0.00
02-13-392	110.40	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-13-331	45.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	45.00	0.00
02-13-331	188.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	188.00	0.00
02-13-392	156.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	156.00	0.00
02-13-392	431.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	431.25	0.00
02-13-392	78.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
02-13-334	639.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
02-13-355	11,270.00	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,270.00	0.00
02-13-355	13,570.00	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	13,570.00	0.00



TOTAL L. 56,988.33 56,988.33 0.00

TOTAL: 56,988.33

[Handwritten signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal
Gerencia Financiera Administrativa

[Handwritten signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Handwritten signature]
Firma Interesado

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: _____

1804195801688
Identidad

[Handwritten signature]
Elaborado por Contabilidad
27/04/16 Marcelino1

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44495

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

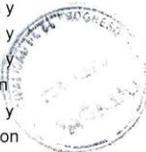
*****52,726.40

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-331	655.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
02-01-355	8,452.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	8,452.50	0.00
02-01-355	4,082.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,082.50	0.00
01-01-355	1,495.00	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,495.00	0.00
01-01-355	1,667.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,667.50	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-01-334	161.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
01-01-392	48.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-01-355	2,041.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,041.25	0.00
01-01-355	2,213.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,213.75	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-13-332	1,575.50	211-20-01-01	21865	Papel para Computadora	1,575.50	0.00
03-01-355	14,087.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	14,087.50	0.00
03-01-331	218.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-01-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
03-01-392	89.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-392	103.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
03-01-392	632.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	632.50	0.00
03-01-392	78.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-01-392	10.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	10.00	0.00
03-01-392	358.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
03-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
03-01-392	55.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-331	90.00	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	90.00	0.00
03-01-392	144.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
03-01-334	66.70	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	66.70	0.00
03-01-392	752.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	752.00	0.00
03-01-334	287.50	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	287.50	0.00
03-01-392	28.75	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
03-01-392	747.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
04-04-331	1,092.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	17.25	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
04-04-392	18.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00



ENTREGADO: *[Handwritten Signature]*
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten mark]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44495

Cheque Nc.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****52,726.40

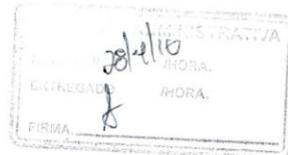


La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-392	96.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	96.00	0.00
04-04-392	303.60	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	303.60	0.00
04-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
04-01-334	800.40	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
04-04-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
04-01-334	143.75	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
04-04-392	241.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
04-04-392	36.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
04-04-392	20.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
04-04-392	862.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	862.50	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	1,293.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,293.75	0.00
04-04-392	384.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	384.00	0.00
04-04-392	538.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	538.20	0.00
04-04-331	396.75	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	396.75	0.00



TOTAL L. 52,726.40

52,726.40

0.00

52,726.40 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Regina Barba
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



M. E. Barba
Firma Interesado

for
[Handwritten signature]



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
28/04/16 *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: _____

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44710

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Valor L.

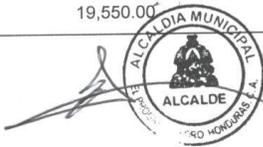
*****19,550.00 ✓

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 10,000 UNIDADES DE LETRA DE CAMBIO
SOLICITA APREMIO

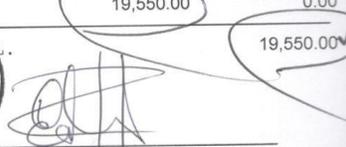
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-333	5,750.00	211-06-01-08	22069	Productos de Artes Graficas	5,750.00	0.00
03-06-333	13,800.00	211-06-01-08	22069	Productos de Artes Graficas	13,800.00	0.00
TOTAL L.	19,550.00				19,550.00	0.00



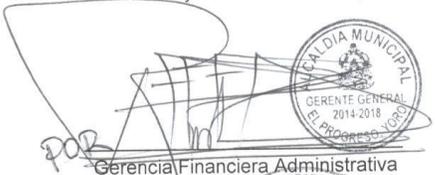
Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



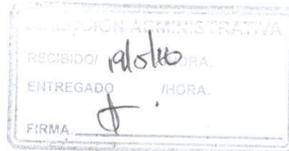
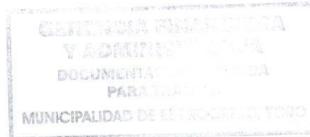
Elaborado por Contabilidad
18/05/16 marcelino1

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: _____

1703.1464.00090
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44759

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.

*****21,850.00 ✓

La suma de:

**** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 30,000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y 5,000 LETRAS DE CAMBIO PARA OFICINA DE APREMIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-333	15,525.00	211-06-01-08	22119	Productos de Artes Graficas	15,525.00	0.00
03-09-3*3	6,325.00	211-06-01-08	22119	Productos de Artes Graficas	6,325.00	0.00
TOTAL L.	21,850.00				21,850.00	0.00


Autoriza y Sella Alcalde Municipal


Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


Firma Interesado


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
23/05/16 marcelino1

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: _____

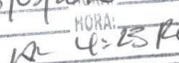
RTN: _____ Fotos: _____

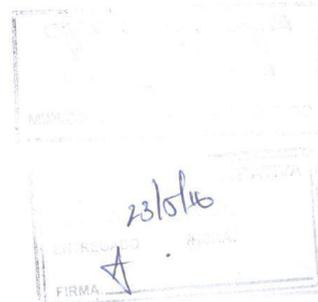
Solvencia: _____

Fecha: _____

1703-1464-00080
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 23/05/2016
ENTREGADO: _____ MORAL
FIRMA: 


ENTREGADO: 23/05/16
FIRMA: 



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44247

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

*****25,298.39

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO
SOLICITA PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-05-334	638.25	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	638.25	0.00
03-05-334	724.50	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	724.50	0.00
03-05-392	61.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	61.41	0.00
03-05-392	59.65	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	59.65	0.00
03-05-392	17.90	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	17.90	0.00
03-05-392	60.17	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	60.17	0.00
03-05-392	44.71	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	44.71	0.00
03-05-392	173.33	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	173.33	0.00
03-05-392	97.29	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	97.29	0.00
03-05-392	171.12	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	171.12	0.00
03-05-392	31.51	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	31.51	0.00
03-05-392	147.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	147.94	0.00
03-05-392	103.96	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	103.96	0.00
03-05-392	402.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	402.41	0.00
03-05-392	9.43	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	9.43	0.00
03-05-392	106.97	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.97	0.00
03-05-355	22,476.06	211-04-01-19	21617	Tintes, Pinturas y Colorantes	22,476.06	0.00
03-05-392	38.67	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	38.67	0.00
03-05-392	106.09	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.09	0.00
03-05-392	48.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	48.94	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	221.92



TOTAL L.

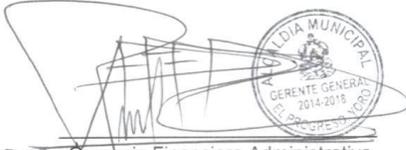
25,520.31

221.92

TOTAL L.

25,298.39

Autoriza y Sella Alcalde Municipal


Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Identidad

Elaborado por Contabilidad
12/04/16 Marcelino



Actualizado 1/12/2014

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44774

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TODO LLANTAS

*****15,216.52 ✓

La suma de:

**** QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 52/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 JUEGO DE LLANTAS PARA USO VEHICULO MARCA MAZDA BT50
 SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-343	15,350.00	211-21-01-37	22135	Llantas y neumaticos	15,350.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	133.48
TOTAL L.					15,350.00	133.48
						15,216.52


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 24/05/16

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: _____

05091958-00142
 Identidad

TODO LLANTAS
 TODC EN LLANTAS DE EQUIPO PESADO Y MAS...

 So. Las Acacias, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave.
 Local # 2, Tel.: 9512-3925/3223-422.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 24/05/16 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: 

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
 RECIBIDO: 24/05/16 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: 

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44793

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICENTRO BARANDILLAS

Valor L.

*****6,164.00 ✓

La suma de:

**** SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 2 LLANTAS RIN N° 16 11L-16SL PARA RETROEXCAVADORA JOHNN DEERE 310E SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS ✓

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-343	6,164.00	211-20-01-90	22149	Llantas y neumaticos	6,164.00	0.00
TOTAL L.	6,164.00				6,164.00	0.00



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero



[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibidos: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ck: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1807-1970-01515
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
24/05/16 Marcelino



TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 25/05/16
 ENTREGADO: 142 3:00 PM
 FIRMA: _____

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTOS MANTENIMIENTO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 25/05/16
 ENTREGADO: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44171

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 7 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

*****21,932.40

La suma de:

**** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-04-424	6,072.08	211-04-01-19	21543	Adquisición equipos de computación	6,072.08	0.00
07-04-424	14,828.64	211-04-01-19	21543	Adquisición equipos de computación	14,828.64	0.00
07-04-355	1,031.68	211-04-01-19	21543	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,031.68	0.00
TOTAL L.	21,932.40				21,932.40	0.00

TOTAL L.

21,932.40


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Gerencia Financiera Administrativa


 Firma Interesado

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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


 Firma Interesado

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


 Elaborado por Contabilidad
 07/04/16 ma
 Yoro, Hond. C.A.

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 7/04/16
 ENTREGADO: 7/04/16
 FIRMA: R. U. W. M.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 7/4/16 HORA: 1:40
 ENTREGADO: 7/4/16 HORA: 1:40
 FIRMA: [Signature]

DOCUMENTOS ENTREGADOS
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44518

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****5,030.82 ✓

La suma de:

**** CINCO MIL TREINTA CON 82/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 06 TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA OFICINA GERENCIA Y 10 RECOGEDORES DE BASURA PARA OFICINA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-355	4,384.95	211-20-01-01	21889	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,384.95	0.00
06-03-391	690.00	211-20-01-01	21889	Elementos de Limpieza	690.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	44.13 ✓
TOTAL L.					5,074.95 ✓	44.13

TOTAL L.

5,030.82 ✓

[Signature]
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
 Firma Interesado

[Signature]
 Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
 Elaborado por Contabilidad
 02/05/16 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: _____

1804-1958-01688
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 02/05/2016
 HORA: 2:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 3/5/2016
 ENTREGADO: HORA: 8



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44411

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****2,873.67

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 67/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 07 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP 122, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR HP 122
SOLICITA CORPORACION MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-355	1,694.69	211-01-01-02	21781	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,694.69	0.00
01-01-355	1,178.98	211-01-01-02	21781	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,178.98	0.00
TOTAL L.	2,873.67				2,873.67	0.00

TOTAL L.

2,873.67

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



0501-1982-02533

Identidad

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: _____

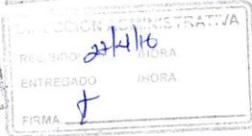
RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
22/04/16





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44511

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 29 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SYCOM S.A. DE C.V.

*****5,050.01

La suma de:

**** CINCO MIL CINCUENTA CON 01/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 05 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESIONES SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-355	5,050.01	211-20-01-79	21882	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,050.01	0.00
TOTAL L.					5,050.01	0.00




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





Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 29/04/16

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: _____

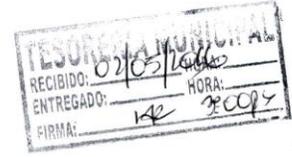
Solvencia: _____

Fecha: _____

x 609199100081
 Identidad

Actualizado 1/12/2014



RECIBIDO: 02/05/16
 ENTREGADO: [Signature]
 FIRMA: [Signature]

RECIBIDO: [Signature] / HORA:
 ENTREGADO: [Signature] / HORA:
 FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44260

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****14,641.94

La suma de:

**** CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 94/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UN TONNER HP PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y UNA IMPRESORA EPSON PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-355	2,164.62	211-04-01-19	21630	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,164.62	0.00
02-13-424	12,605.76	211-04-01-19	21630	Adquisición equipos de computación	12,605.76	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	128.44
TOTAL L.					14,770.38	128.44
						14,641.94



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: _____

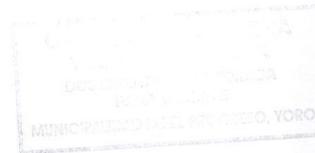
Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad
13/04/16 mangelino



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44243

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****5,210.03 ✓

La suma de:

**** CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 03/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 153
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	5,187.83	211-04-01-19	21614	Disminución de otros document. a	5,187.83	0.00
05-01-355	67.90	211-04-01-19	21614	Tintes, Pinturas y Colorantes	67.90	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	45.70 ✓
TOTAL L. *					5,255.73 ✓	45.70
					TOTAL L.	5,210.03 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]

Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/CK: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad

12/04/16 *[Signature]*

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTOS RECIBIDA
POR EL DEBITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: *[Signature]*

ENTREGADO: *[Signature]*

HORA: 5:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *[Signature]*

ENTREGADO: *[Signature]*

FIRMA: _____

[Handwritten mark]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44715

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

*****43,781.70 ✓

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL CATERPILLAR Y VEHICULO ASIGNADO A ALCALDIA
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-243	43,142.25	211-01-01-07	22079	Manten. y Rep Equipo Construccion,	43,142.25	0.00
02-01-355	736.00	211-01-01-07	22079	Tintes, Pinturas y Colorantes	736.00	0.00
02-01-243	287.50	211-01-01-07	22079	Manten. y Rep Equipo Construccion,	287.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	384.05
TOTAL L.					44,165.75	384.05

TOTAL L.

43,781.70 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

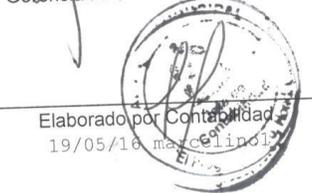


Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
19/05/16 mace/incl

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: _____

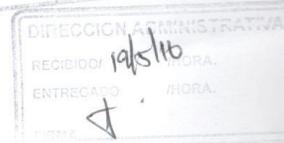
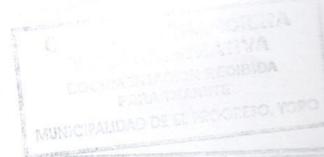
RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1965-02013
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44210

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE

*****10,017.60

La suma de:

**** DIEZ MIL DIECISIETE CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 02 DOCENAS DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE Y 02 DOCENAS DE AROMATICOS PARA LIMPIEZA EN EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-391	10,017.60	211-19-01-77	21506	Elementos de Limpieza	10,017.60	0.00
TOTAL L.	10,017.60				10,017.60	0.00
				TOTAL L.		10,017.60

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Pe

Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

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

Identidad

Elaborado por Contabilidad

11/04/16 *marce*

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *P. J. J.* HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: 2:00
 FIRMA: _____

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: *marce* HORA: _____
 ENTREGADO: *RD* HORA: 10:00
 FIRMA: _____

GERENCIA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS RECIBIDA
PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44520

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE

*****49,441.80 ✓

La suma de:

**** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 30 CAJAS CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-391	33,522.50	211-19-01-77	21888	Elementos de Limpieza	33,522.50	0.00
03-07-391	16,353.00	211-19-01-77	21888	Elementos de Limpieza	16,353.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	433.70 ✓
TOTAL L.					49,875.50	433.70

TOTAL L.

49,441.80 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

[Signature]
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: _____

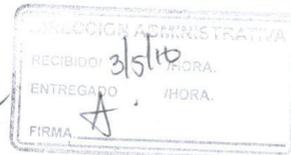
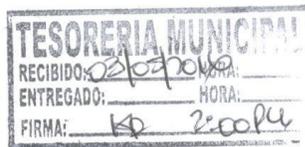
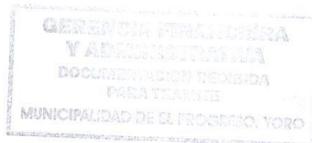
Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad.
02/05/16 marcelino



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44381

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.

*****4,416.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 12 CINTAS METRICAS DE 50 MTS PARA LABORES DE ACTUALIZACION CATASTRAL EN ZONA RURAL SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-392	4,416.00	211-06-01-04	21751	Utiles de escritorio, oficina y	4,416.00	0.00
TOTAL L.	4,416.00				4,416.00	0.00
				TOTAL L.		4,416.00


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

0512-985-01823
 Identidad


 Elaborado por Contabilidad
 19/04/16


 Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 20/04/16
 ENTREGADO: 11:00 PM
 FIRMA: [Signature]

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 20/04/16
 ENTREGADO: [Signature]

E



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44495

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

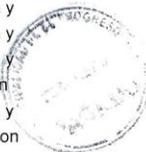
*****52,726.40

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-331	655.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
02-01-355	8,452.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	8,452.50	0.00
02-01-355	4,082.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,082.50	0.00
01-01-355	1,495.00	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,495.00	0.00
01-01-355	1,667.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,667.50	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-01-334	161.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
01-01-392	48.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-01-355	2,041.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,041.25	0.00
01-01-355	2,213.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,213.75	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-13-332	1,575.50	211-20-01-01	21865	Papel para Computadora	1,575.50	0.00
03-01-355	14,087.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	14,087.50	0.00
03-01-331	218.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-01-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
03-01-392	89.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-392	103.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
03-01-392	632.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	632.50	0.00
03-01-392	78.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-01-392	10.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	10.00	0.00
03-01-392	358.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
03-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
03-01-392	55.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-331	90.00	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	90.00	0.00
03-01-392	144.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
03-01-334	66.70	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	66.70	0.00
03-01-392	752.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	752.00	0.00
03-01-334	287.50	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	287.50	0.00
03-01-392	28.75	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
03-01-392	747.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
04-04-331	1,092.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	17.25	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
04-04-392	18.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00



ENTREGADO: _____
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten mark]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44495

Cheque Nc.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****52,726.40

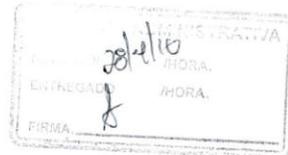


La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-392	96.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	96.00	0.00
04-04-392	303.60	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	303.60	0.00
04-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
04-01-334	800.40	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
04-04-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
04-01-334	143.75	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
04-04-392	241.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
04-04-392	36.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
04-04-392	20.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
04-04-392	862.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	862.50	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	1,293.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,293.75	0.00
04-04-392	384.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	384.00	0.00
04-04-392	538.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	538.20	0.00
04-04-331	396.75	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	396.75	0.00



TOTAL L. 52,726.40

52,726.40

0.00

52,726.40 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Regina Barba
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



M. E. Barba
Firma Interesado

for
[Handwritten signature]



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
28/04/16 *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: _____

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44247

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

*****25,298.39

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO
SOLICITA PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-05-334	638.25	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	638.25	0.00
03-05-334	724.50	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	724.50	0.00
03-05-392	61.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	61.41	0.00
03-05-392	59.65	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	59.65	0.00
03-05-392	17.90	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	17.90	0.00
03-05-392	60.17	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	60.17	0.00
03-05-392	44.71	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	44.71	0.00
03-05-392	173.33	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	173.33	0.00
03-05-392	97.29	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	97.29	0.00
03-05-392	171.12	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	171.12	0.00
03-05-392	31.51	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	31.51	0.00
03-05-392	147.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	147.94	0.00
03-05-392	103.96	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	103.96	0.00
03-05-392	402.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	402.41	0.00
03-05-392	9.43	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	9.43	0.00
03-05-392	106.97	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.97	0.00
03-05-355	22,476.06	211-04-01-19	21617	Tintes, Pinturas y Colorantes	22,476.06	0.00
03-05-392	38.67	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	38.67	0.00
03-05-392	106.09	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.09	0.00
03-05-392	48.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	48.94	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	221.92



TOTAL L.

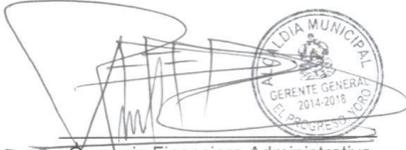
25,520.31

221.92

TOTAL L.

25,298.39

Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

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
12/04/16 Marcelino



Actualizado 1/12/2014

ORDEN DE PAGO

No. 44561

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 5 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: EXPRESS AUTO

Valor L.

*****31,920.00

La suma de:

**** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UN SISTEMA LUCES DE PRECAUCION PARA TECHO LED UN AMPLIFICADOR P/SIRENA Y UNA SIRENA PARA IDENTIFICACION DE NUEVO VEHICULO LICITACION PRIVADA SOLICITA GERENCIA GENERAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-396	32,200.00	211-05-01-127	21922	Repuestos y accesorios plásticos	32,200.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	280.00
TOTAL L.					32,200.00	280.00

TOTAL L.

31,920.00



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
 Firma Interesado

[Signature]
 Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 05/05/16



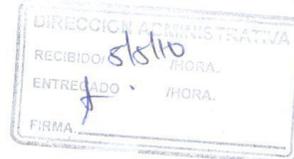
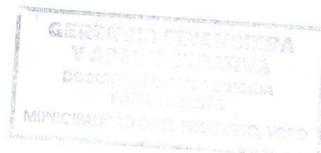
REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0501-1991-01255
 Identidad



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44529

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 3 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TALLER INDUSTRIAL OSMAN

*****10,606.96 ✓

La suma de:

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS CON 96/100 ****

PAGO POR REPARACION SISTEMA ELECTRICO CARRO ROJO MUNICIPAL, REPARACION DE LA MOCHA Y REPARACION VEHICULO IZUZUGRIS MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-396	2,800.00	211-21-01-34	21899	Repuestos y accesorios plásticos	2,800.00	0.00
02-01-396	3,100.00	211-21-01-34	21899	Repuestos y accesorios plásticos	3,100.00	0.00
04-04-396	4,800.00	211-21-01-34	21899	Repuestos y accesorios plásticos	4,800.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	93.04 ✓
TOTAL L.					10,700.00	93.04

TOTAL L.

10,606.96 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
03/05/2016 Marcelinda

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: _____

1804-1972-02-7882
Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECORDADO 315116

ENTREGADO

FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44603

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

*****2,516.92 ✓

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 92/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS Y REPARACION DE TRICICLOS DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-396	1,247.00	211-04-01-117	21965	Repuestos y accesorios plásticos	1,247.00	0.00
05-03-396	1,292.00	211-04-01-117	21965	Repuestos y accesorios plásticos	1,292.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	22.08
TOTAL L.					2,539.00	22.08

TOTAL L.

2,516.92

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
10/05/16 *[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: _____

1803197700181
Identidad



Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 11/05/16
ENTREGADO: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*



DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 10/5/16
ENTREGADO: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44485

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BARCODE HONDURAS S DE R.L.

*****72,439.98 ✓

La suma de:

**** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UN HANDSHELD O COMPUTADORA MOVIL UNA FUNDA PARA PORTAR HANDSHELD UNA CUNA INDIVIDUAL UNA FUENTE DE CUNA INDIVIDUAL Y CARGADOR DE BATERIA Y UNA IMPRESORA TERMICA PORTATIL BLUETOOTH COMPATIBLE CON HANDSHELD SOLICITA INFORMATICA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-04-259	2,712.64	211-02-01-60	21855	Otros servicios técnicos y	2,712.64	0.00
03-04-259	8,320.52	211-02-01-60	21855	Otros servicios técnicos y	8,320.52	0.00
03-04-421	11,318.78	211-02-01-60	21855	Adquisicion de Equipos Nuevos de	11,318.78	0.00
03-04-396	1,956.24	211-02-01-60	21855	Repuestos y accesorios plásticos	1,956.24	0.00
03-04-396	3,886.39	211-02-01-60	21855	Repuestos y accesorios plásticos	3,886.39	0.00
03-04-396	1,695.41	211-02-01-60	21855	Repuestos y accesorios plásticos	1,695.41	0.00
03-04-424	42,550.00	211-02-01-60	21855	Adquisición equipos de computación	42,550.00	0.00
TOTAL L.	72,439.98				72,439.98	0.00

TOTAL L.

72,439.98 ✓

Autoriza y Firma Alcalde Municipal

Autoriza y Firma Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
28/04/16

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: _____

Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: *[Firma]*
 ENTREGADO: *[Firma]* HORA: *10:00 PM*
 FIRMA: *[Firma]*

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: *27/4/2016* HORA: _____
 ENTREGADO: *[Firma]* HORA: _____
 FIRMA: *[Firma]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44685

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: TALLER SERVIT DIESEL LABORATORIO

Valor L.

*****7,900.20 ✓

La suma de:

**** SIETE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS Y REPARACION DE CARRO ROJO MITSUBISHI SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-396	7,969.50	211-21-01-36	22045	Repuestos y accesorios plásticos	7,969.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	69.30 ✓
TOTAL L.					7,969.50	69.30
						7,900.20 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero Municipal

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
17/05/16 *[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: _____

0501196805625
Identidad



Actualizado 1/12/2014



17/5/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **44848** Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

*****5,542.00 ✓

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-396	5,542.00	211-04-01-117	22205	Repuestos y accesorios plásticos	5,542.00	0.00
TOTAL L.	5,542.00				5,542.00	0.00

5,542.00 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

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: _____

Identidad

Actualizado 1/12/2014

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
27/05/2016

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 30/05/2016
ENTREGADO: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 27/5/16
ENTREGADO: _____
FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44849

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

Valor L.

*****1,573.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-396	1,573.00	211-04-01-117	22204	Repuestos y accesorios plásticos	1,573.00	0.00
TOTAL L.	1,573.00				1,573.00	0.00

TOTAL L.

1,573.00



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

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
27/05/2016 Marcel Yori

Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 30/05/2016
ENTREGADO: [Signature]
FIRMA: [Signature]

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 29/05/2016
ENTREGADO: [Signature]
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44743

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****51,750.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

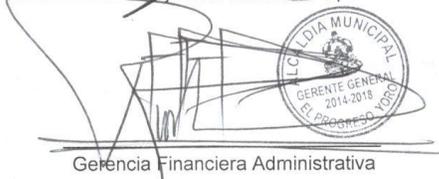
PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 50 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIDO Y DESARENADO .
SOLICITA SERVICIO PUBLICO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	22108	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
TOTAL L.	51,750.00				51,750.00	0.00
				TOTAL L.		51,750.00


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Firma Interesado


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 20/05/16 marceles
 Contabilidad

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804 1958 01688
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA DE PLANEACION
 Y ADMINISTRACION
 DOCUMENTOS SOPORTE
 PARA FOMENTO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO / HORA.
 ENTREGADO / HORA.
 FIRMA.