

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	44430	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CONSULTORIO, FHIS, CENTRO DE EMERGENCIA ETC	62,750.56	FRIOCENTRO EL PROGRESO
2	44156	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	55,425.05	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
3	43689	PAGO POR COMPRA DE 15 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA, 20 LIBRAS DE GRAPA Y 04 PARES DE GUANTES PARA PROTECCION (ALBAÑIL)	8,227.38	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZ
4	43697	PAGO POR COMPRA DE 10 CARRETAS DE MANO, 10 PALAS RECTAS, 10 PUJA GUANTES, 10 RASTRILLOS DE METAL, 05 VALVULAS DE LLAVES Y 05 MANGUERAS	14,251.02	FERRETERIA LOS PASOS
5	43630	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITAR CERCA PERIMETRAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y CERCA FRONTAL DEL AREA DE LOS VIVEROS	23,561.83	FERRETERIA LOS PASOS
6	43978	PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLO DE CUERDA PARA MOTO GUADAÑAS Y 3 YOYOS DE MOTO GUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	4,200.00	ASTRA AGROPECUARIA
7	44414	PAGO POR COMPRA DE 250 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y REPARACION DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CEMENTERIO	2,972.55	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZ
8	44461	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CEMENTERIO	3,853.20	BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGE
9	44097	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA	13,541.23	UTILES DE HONDURAS
10	43857	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA DEMA	9,178.69	UTILES DE HONDURAS
11	44098	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA PREVENCION Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,653.62	ACOSA
12	44184	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA GERENCIA GENERAL	5,113.28	ACOSA
13	44172	PAGO POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 05 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 250 LEITZ Y 03 BATERIAS SOLICITA PRESUPUESTO	17,796.05	DILER DE HONDURAS
14	43859	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO	15,245.58	ACOSA
15	44274	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO	33,316.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
16	43657	PAGO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE INFRACCIONES PARA USO DE POLICIAS VIALES EN INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE USO DE VIAS	3,192.00	IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS
17	44186	PAGO POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y 500 SOBRES MEMBRETADOS SOLICITA ALCALDIA	3,477.00	IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS
18	44392	PAGO POR COMPRA DE 02 CAJAS DE LEITZ PARA ARCHIVAR CHEQUES SOLICITA TESORERIA	16,928.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
19	44092	PAGO POR COMPRA DE 06 LLANTAS CONVENCIONALES, 06 PROTECTORES, 06 NEUMATICOS PARA PATROL CATERPILLAR 135 H	95,668.50	SERVICENTRO BARANDILLAS
20	44090	PAGO POR COMPRA DE 300 SACOS DE ABONO ORGANICO PARA PLANTACIONES EN LA CIUDAD, VIVERO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL ETC	35,640.00	SUELO VIVO S. DE R.L
21	43960	PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, 01 IMPRESORA Y TINTAS PARA USO DE OFICINA DE TURISMO	17,334.82	ACOSA
22	44245	PAGO POR COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y 06 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITA TESORERIA	4,910.90	DIVASA S. DE R.L
23	43682	PAGO POR COMPRA DE 36 MACHETES Y 36 LIMAS PARA CHAPIAS EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD SOLICITA DEMA	4,015.80	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK
24	43695	PAGO POR COMPRA DE 03 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION EN CEMENTERIOS, LAGUNAS DE OXIDACION Y VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEMA	3,900.00	ASTRA AGROPECUARIA
25	43876	PAGO POR COMPRA DE 02 PODADORA DE ALTURA MANUAL PARA PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE ZACATE DURANTE LA CHAPIA DE AREAS VERDES	1,398.40	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK
26	44318	PAGO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 50 ESCOBAS, 50 RECOGEDORES Y 25 RASTRILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES	63,192.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
27	44187	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO, SOLICITA RELACIONES PUBLICAS	23,179.98	SYCOM S. DE R.L
28	43680	PAGO POR COMPRA DE 20 YOYOS (AUTOCUT) PARA LAS MOTOGUADAÑAS STHIL SOLICITA DEMA	9,000.00	ASTRA AGROPECUARIA
29	43816	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS SOLICITA DEMA	41,476.62	REPUESTOS Y ACCESORIOS
30	44179	PAGO POR COMPRA DE UN CASCO COLOR ROJO, SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	1,680.89	MASESA
31	44181	PAGO POR COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA DIESEL COLOR BLANCO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA	10,499.50	AUTO SERVICIOS OSMAN
32	44261	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DE LA MOCHA, SOLICITA TURISMO	1,526.61	VELASQUEZ REPUESTOS
33	44333	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA, 01 KIT DE CLUCHT UNA MANO DE OBRA Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO MITSUBISHI ROJO	3,294.75	AUTO SERVICIOS OSMAN
34	44395	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB COLOR GRIS	6,150.00	AUTO PARTES ULUA S. DE R.L
35	44386	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CARRO ROJO MUNICIPAL SOLICITA COMPRAS Y SUMINISTROS	2,951.00	AUTO SERVICIOS OSMAN
36	44460	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 E. SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	21,413.00	AUTO SERVICIOS OSMAN
<b>TOTAL</b>			<b>645,916.71</b>	

Lic. Isis Morales  
 Jefe de Compras y Suministros





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

No. 44430

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

\*\*\*\*\*62,750.56

La suma de:

\*\*\*\* SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 56/100 \*\*\*\*

PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSULTORIO DEL PUEBLO FHIS CENTRO DE EMERGENCIA Y MUSEO FERROVIARIO Y COMVIDA SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	63,301.00	211-06-01-82	21801	Mantenimiento y reparacion de	63,301.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	550.44
<b>TOTAL L.</b>					<b>63,301.00</b>	<b>550.44</b>

TOTAL L.

62,750.56

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/04/16

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



Actualizado 1/12/2014





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

No. 44156

Cheque No.

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

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 6 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

\*\*\*\*\*55,425.05 ✓

La suma de:

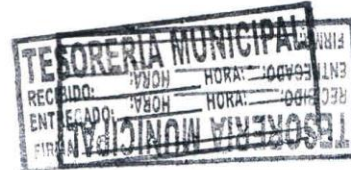
\*\*\*\* CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 05/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-391	368.00	211-20-01-01	21528	Elementos de Limpieza	368.00	0.00
01-06-421	1,955.00	211-20-01-01	21528	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,955.00	0.00
01-06-331	1,207.50	211-20-01-01	21528	Papel de escritorio y carton	1,207.50	0.00
01-06-334	4,779.40	211-20-01-01	21528	Productos de Papel y Carton	4,779.40	0.00
01-06-392	4,260.75	211-20-01-01	21528	Utiles de escritorio, oficina y	4,260.75	0.00
02-07-355	4,082.50	211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,082.50	0.00
02-11-239	247.25	211-20-01-01	21528	Otros Mantenimientos y	247.25	0.00
02-07-355	4,384.95	211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,384.95	0.00
07-01-331	1,176.45	211-20-01-01	21528	Papel de escritorio y carton	1,176.45	0.00
07-01-334	356.50	211-20-01-01	21528	Productos de Papel y Carton	356.50	0.00
07-01-392	2,824.40	211-20-01-01	21528	Utiles de escritorio, oficina y	2,824.40	0.00
07-01-355	2,553.00	211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,553.00	0.00
01-01-355	3,162.50	211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,162.50	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21528	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
01-01-392	1,166.11	211-20-01-01	21528	Utiles de escritorio, oficina y	1,166.11	0.00
01-06-355	18,089.50	211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	18,089.50	0.00
01-06-355	4,701.99	211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,701.99	0.00




*[Handwritten signature]*




TOTAL L. 55,425.05 55,425.05 0.00

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma Interesado

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
06/04/16 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: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014







# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43689

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA

\*\*\*\*\*8,227.38

La suma de:

\*\*\*\* OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 38/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 15 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA, 20 LIBRAS DE GRAPA, Y 04 PARES DE GUANTES PARA PROTECCION ( ALBAÑIL) EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES BOULEVARES Y AREAS VERDES MUNICIPALES  
SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-239	8,299.55	211-02-01-43	21066	Otros Mantenimientos y	8,299.55	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	72.17 ✓
TOTAL L.					8,299.55	72.17
						8,227.38 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal 

*Ricardo Mendoza*  
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad  
26/02/2016  


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

1804-1986-01570  
Identidad

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

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO 29/02/2016  
ENTREGADO 20/11/2016

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 26/2/16 (HORA)  
ENTREGADO (HORA)  
FIRMA



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43697 Cheque No.

Valor L. \*\*\*\*\*14,251.02

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

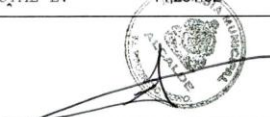
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:


Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS


La suma de: \*\*\*\* CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 02/100 \*\*\*\*


PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 02 CARRETAS DE MANO, 10 PALAS RECTAS, 10 PUJA GUANTES ( CHANCHAS), 10 RASTRILLOS DE METAL, 05 VALVULAS DE LLAVE, 05 MANGUERAS PARA RIEGO ( PARQUE LAS MERCEDES) Y 05 MANGUERAS DE RIEGO ( PARQUE RAMON ROSA ) MANTENIMIENTO DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	6,506.80	211-06-01-04	21068	Herramientas Menores	6,506.80	0.00
06-03-239	7,744.22	211-06-01-04	21068	Otros Mantenimientos y	7,744.22	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>14,251.02</b>				<b>14,251.02</b>	<b>0.00</b>

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
26/02/16

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

  
Firma Interesado

**PAGADO**

0512-983-0823  
Identidad

  
Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 26/02/16  
ENTREGADO: 11:00 AM

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

**COMISION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: 26/2/16  
ENTREGADO: /HORA  
FIRMA: /



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43630

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*23,561.83

La suma de:

\*\*\*\* VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA REHABILITAR CERCA PERIMETRAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y CERCA FRONTAL DEL AREA DE LOS VIVEROS MUNICIPALES SEGUN FACTURA # 000-003-01-00000611 SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-239	23,561.83	211-06-01-04	21008	Otros Mantenimientos y	23,561.83	0.00
TOTAL L.	23,561.83				23,561.83	0.00

TOTAL L.

23,561.83

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
19/02/16 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/Cs: \_\_\_\_\_

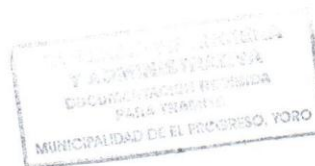
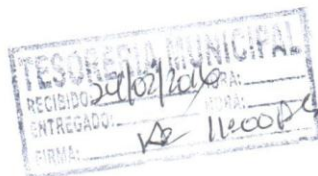
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

0513-1985-01823  
Identidad

Actualizado 1/12/2014







# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43978

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

\*\*\*\*\*4,200.00 ✓

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 3 ROLLO DE CUERDA PARA MOTO GUADAÑAS, 3 YOYOS DE MOTO GUADAÑAS PARA MANTENIMIENTOS DE LAS AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA. SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-239	1,350.00	211-01-01-142	21357	Otros Mantenimientos y	1,350.00	0.00
02-11-239	2,850.00	211-01-01-142	21357	Otros Mantenimientos y	2,850.00	0.00
TOTAL L.	4,200.00				4,200.00	0.00

TOTAL L.

4,200.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
17/03/16 marcelo

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/Czi: \_\_\_\_\_

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

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

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

180419430050

Identidad

Actualizado 1/12/2014

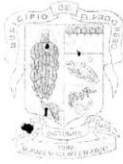
RECEPCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 17/03/16

ENTREGADO: AHORA

FIRMA: [Firma]

21/3/16



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44414

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA

Valor L.

\*\*\*\*\*2,972.55

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 55/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 250 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y REPARACION DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CEMENTERIO GENERAL NUEVO SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-01-239	2,998.63	211-02-01-43	21777	Otros Mantenimientos y	2,998.63	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	26.08
TOTAL L.					2,998.63	26.08
						2,972.55



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

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

1804197100607  
Identidad

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa



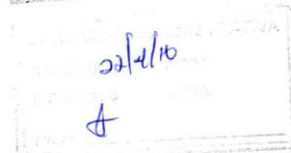
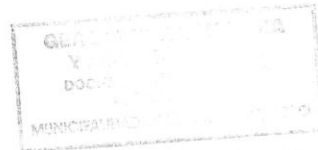
Elaborado por Contabilidad  
22/04/16 marcelino



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

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44461

Cheque No.

Empty box for cheque number

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES

\*\*\*\*\*3,853.20

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CEMENTERIO. SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-01-239	3,887.00	211-02-01-01	21832	Otros Mantenimientos y	3,887.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	33.80
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,887.00</b>	<b>33.80</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

TOTAL L. 3,853.20

FOR Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/04/16 maceelinol

**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 01 7RS  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44097

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 1 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*13,541.23 ✓

La suma de:

\*\*\*\* TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 23/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-392	315.67	211-22-01-03	21476	Utiles de escritorio, oficina y	315.67	0.00
02-04-331	1,439.41	211-22-01-03	21476	Papel de escritorio y carton	1,439.41	0.00
02-04-274	613.13	211-22-01-03	21476	Productos de Papel y Carton	613.13	0.00
02-04-355	11,173.02	211-22-01-03	21476	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,173.02	0.00
TOTAL L.	13,541.23				13,541.23	0.00

TOTAL L.

13,541.23 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
01/04/16 marcelinol

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

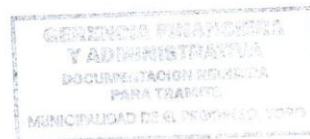
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

1803-1975-00461  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



C. H. G.



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

No. 43857

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*9,178.69

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 69/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-10-331	372.31	211-22-01-03	21235	Papel de escritorio y carton	372.31	0.00
02-10-331	102.28	211-22-01-03	21235	Papel de escritorio y carton	102.28	0.00
02-10-334	323.75	211-22-01-03	21235	Productos de Papel y Carton	323.75	0.00
02-10-334	264.87	211-22-01-03	21235	Productos de Papel y Carton	264.87	0.00
02-10-392	44.41	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	44.41	0.00
02-10-392	77.33	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	77.33	0.00
02-10-392	50.58	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	50.58	0.00
02-10-392	79.86	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	79.86	0.00
02-10-392	61.62	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	61.62	0.00
02-10-392	60.79	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	60.79	0.00
02-10-392	90.72	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	90.72	0.00
02-10-331	61.44	211-22-01-03	21235	Papel de escritorio y carton	61.44	0.00
02-10-392	158.42	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	158.42	0.00
02-10-392	17.02	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	17.02	0.00
02-10-392	102.12	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	102.12	0.00
02-10-392	181.80	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	181.80	0.00
02-10-392	15.44	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	15.44	0.00
02-10-331	212.64	211-22-01-03	21235	Papel de escritorio y carton	212.64	0.00
02-10-331	15.34	211-22-01-03	21235	Papel de escritorio y carton	15.34	0.00
02-10-331	30.68	211-22-01-03	21235	Papel de escritorio y carton	30.68	0.00
02-10-355	1,204.91	211-22-01-03	21235	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,204.91	0.00
02-10-355	1,552.50	211-22-01-03	21235	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,552.50	0.00
02-10-392	214.36	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	214.36	0.00
02-10-391	64.64	211-22-01-03	21235	Elementos de Limpieza	64.64	0.00
02-10-392	77.05	211-22-01-03	21235	Utiles de escritorio, oficina y	77.05	0.00
02-10-355	3,741.81	211-22-01-03	21235	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,741.81	0.00



CP 1000

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 09/03/2016 HORA: 13:20  
ENTREGADO: HORA: 13:20  
FIRMA: [Signature]

GERENCIA FISCALITARIA  
Y ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 10/03/2016 HORA: 13:20  
ENTREGADO: HORA: 13:20  
FIRMA: [Signature]

TOTAL L. 9,178.69

9,178.69 0.00

TOTAL L.

9,178.69

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

FOR Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
09/03/18 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: \_\_\_\_\_

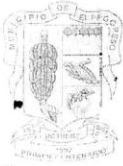
Solvencia: \_\_\_\_\_

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

1803-1975-00461  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44098

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*5,653.62

La suma de

\*\*\*\* CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 62/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO  
SOLICITA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-06-331	1,291.05	211-01-01-02	21475	Papel de escritorio y carton	1,291.05	0.00
02-06-392	1,290.51	211-01-01-02	21475	Utiles de escritorio, oficina y	1,290.51	0.00
02-06-355	3,072.06	211-01-01-02	21475	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,072.06	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,653.62</b>				<b>5,653.62</b>	<b>0.00</b>

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

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

*[Signature]*  
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: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Firma Interesado

**ACOSA**

**PAGADO**

04/04/16 1708

Identidad

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: 04/04/16 HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: 4:00 PM

FIRMA: *[Signature]*

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: 04/04/16 HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: 0:35

FIRMA: *[Signature]*

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44184

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*5,113.28

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL CIENTO TRECE CON 28/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO  
SOLICITA GERENCIA GENERAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-355	2,420.98	211-01-01-02	21557	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,420.98	0.00
02-07-355	2,357.96	211-01-01-02	21557	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,357.96	0.00
02-07-331	220.62	211-01-01-02	21557	Papel de escritorio y carton	220.62	0.00
02-07-392	87.49	211-01-01-02	21557	Utiles de escritorio, oficina y	87.49	0.00
02-07-392	26.23	211-01-01-02	21557	Utiles de escritorio, oficina y	26.23	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,113.28</b>				<b>5,113.28</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

5,113.28

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
08/04/16 mape/mopol

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

**OSA**  
**PAGADO** 01708  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO 08/04/16 /HORA.  
ENTREGADO /HORA.  
FIRMA





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44172

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

\*\*\*\*\*17,796.05

La suma de:

\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 05 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 250 LEITZ Y 03 BATERIAS SOLICITA PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-05-331	2,197.48	211-04-01-19	21542	Papel de escritorio y carton	2,197.48	0.00
03-05-334	12,103.35	211-04-01-19	21542	Productos de Papel y Carton	12,103.35	0.00
03-05-421	3,495.22	211-04-01-19	21542	Adquisicion de Equipos Nuevos de	3,495.22	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>17,796.05</b>				<b>17,796.05</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

17,796.05

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.  
RITN: 0551995149572  
**PAGADO**

0501-1986 02069  
Identidad

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: \_\_\_\_\_

Elaborado por Contabilidad  
07/04/16 Mercedesinol

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43859

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

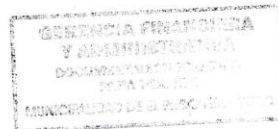
\*\*\*\*\*15,245.58

La suma de:

\*\*\*\* QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 58/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO  
SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-331	1,803.20	211-01-01-02	21237	Papel de escritorio y carton	1,803.20	0.00
03-06-331	872.97	211-01-01-02	21237	Papel de escritorio y carton	872.97	0.00
03-06-392	3,211.40	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	3,211.40	0.00
03-06-392	4,308.80	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	4,308.80	0.00
03-06-392	52.44	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	52.44	0.00
03-06-392	26.22	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	26.22	0.00
03-06-392	26.22	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	26.22	0.00
03-06-392	92.60	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	92.60	0.00
03-06-355	139.17	211-01-01-02	21237	Tintes, Pinturas y Colorantes	139.17	0.00
03-06-334	301.15	211-01-01-02	21237	Productos de Papel y Carton	301.15	0.00
03-06-334	240.99	211-01-01-02	21237	Productos de Papel y Carton	240.99	0.00
03-06-392	88.18	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	88.18	0.00
03-06-392	197.57	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	197.57	0.00
03-06-392	244.81	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	244.81	0.00
03-06-392	49.27	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	49.27	0.00
03-06-392	486.45	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	486.45	0.00
03-06-392	171.53	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	171.53	0.00
03-06-392	359.15	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	359.15	0.00
03-06-392	111.44	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	111.44	0.00
03-06-392	244.81	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	244.81	0.00
03-06-392	753.25	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	753.25	0.00
03-06-392	877.45	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	877.45	0.00
03-06-392	34.50	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
03-06-392	85.10	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	85.10	0.00
03-06-392	120.30	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	120.30	0.00
03-06-392	61.41	211-01-01-02	21237	Utiles de escritorio, oficina y	61.41	0.00
03-06-331	285.20	211-01-01-02	21237	Papel de escritorio y carton	285.20	0.00





TOTAL L. 15,245.58

15,245.58

0.00

TOTAL L.

15,245.58



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Miguel Echeverría  
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: \_\_\_\_\_

1508-1989-00777  
Identidad



Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
09/03/2018



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44274

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*33,316.40

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN FACTURAS # 161, 173, 179, 200, 195, 198, 202 Y 203

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-06-355	3,392.50	211-20-01-01	21635	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,392.50	0.00
07-07-573	1,738.80	211-20-01-01	21635	Apoyo a instituciones sin fines de	1,738.80	0.00
03-02-334	517.50	211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	517.50	0.00
03-02-332	747.50	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
01-08-392	179.40	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
01-08-331	218.50	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
01-08-392	48.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-08-355	5,175.00	211-20-01-01	21635	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,175.00	0.00
01-08-331	434.70	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	434.70	0.00
01-08-392	51.75	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
01-08-392	78.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
01-08-392	269.10	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
01-08-392	89.70	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
01-08-392	368.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	368.00	0.00
01-08-392	34.50	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
01-08-392	41.40	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
07-04-331	218.50	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-04-392	3,266.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	3,266.00	0.00
01-01-331	247.25	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	247.25	0.00
01-01-392	2,651.65	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	2,651.65	0.00
01-01-331	638.25	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	638.25	0.00
01-01-331	172.50	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	172.50	0.00
01-01-392	1,375.40	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	1,375.40	0.00
02-01-334	8,712.00	211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	8,712.00	0.00
02-01-334	356.50	211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	356.50	0.00
07-04-392	2,294.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	2,294.00	0.00



TOTAL L. 33,316.40

33,316.40

0.00

TOTAL L.

33,316.40



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Handwritten Signature]*

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal



RTN: 1804195801688 Firma Interesado

*[Handwritten Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
13/04/13



**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. 43657

Cheque No.

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

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPRESORA PROGRESÑA Y MAS

\*\*\*\*\*3,192.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 20 TALONARIOS DE INFRACCIONES PARA USO DE POLICIAS VIALES EN INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE USO DE VIAS SOLICITA UTEVI

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-333	3,220.00	211-09-01-81	21037	Productos de Artes Graficas	3,220.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	28.00 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,220.00</b>	<b>28.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>3,192.00 ✓</b>



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*Regina B. Arellano*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

*Benigno*  
Firma Interesado



16151969000695  
Identidad



Gerencia Financiera Administrativa

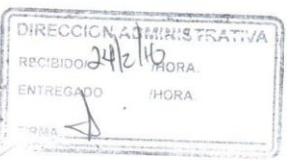
**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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



Elaborado por Contabilidad  
23/02/2016  
celind1

Actualizado 1/12/2014





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

No. 44186

Cheque No.

[Empty box for Cheque No.]

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPRESORA PROGRESÑA Y MAS

\*\*\*\*\*3,477.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y 500 SOBRES MEMBRETADOS  
SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-333	1,495.00	211-09-01-81	21555	Productos de Artes Graficas	1,495.00	0.00
02-01-333	2,012.50	211-09-01-81	21555	Productos de Artes Graficas	2,012.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	30.50
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,507.50</b>	<b>30.50</b>

TOTAL L.

3,507.50  
3,477.00

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma Interesado

**PAGADO**  
IMPRESORA PROGRESÑA Y MAS...  
El Progreso, Yoro

  
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: \_\_\_\_\_

1615196900061  
Identidad

  
Elaborado por Contabilidad  
08/04/16



  
Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTOS SOLICITA  
PARA PAGO  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 8/4/16 A LAS \_\_\_\_\_ HORAS.  
ENTREGA \_\_\_\_\_ A LAS \_\_\_\_\_ HORAS.  
FIRMA \_\_\_\_\_



Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 44392

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.


\*\*\*\*\*16,928.00

La suma de:


\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 \*\*\*\*


PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 02 CAJAS DE LEITZ PARA ARCHIVAR CHEQUES  
SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-334	16,928.00	211-20-01-01	21762	Productos de Papel y Carton	16,928.00	0.00
TOTAL L.	16,928.00				16,928.00	0.00

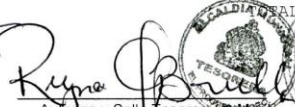



Autoriza y Sella Alcalde Municipal






Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal







Firma Interesado



POA



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
21/04/2016  
C. Celinos

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

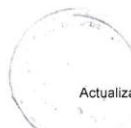
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

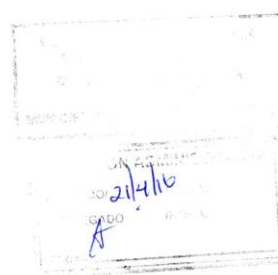
Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688

Identidad



Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44092

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 31 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICENTRO BARANDILLAS

Valor L.

\*\*\*\*\*95,668.50

La suma de:

\*\*\*\* NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 06 LLANTAS CONVENCIONALES 06 PROTECTORES 06 NEUMATICOS PARA PATROL CATERPILLAR 135H SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-343	92,632.50	211-20-01-90	21470	Llantas y neumaticos	92,632.50	0.00
04-02-396	3,036.00	211-20-01-90	21470	Repuestos y accesorios plásticos	3,036.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>95,668.50</b>				<b>95,668.50</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

95,668.50

*[Signature]*  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Gerencia Financiera Administrativa

*[Signature]*  
 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: \_\_\_\_\_



Elaborado por Contabilidad  
 31/03/16  
 [Signature]

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44090

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 31 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SUELO VIVO S. DE R.L

\*\*\*\*\*35,640.00

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 300 SACOS DE ABONO ORGANICO PARA PLANTACIONES EN LA CIUDAD, VIVERO MUNICIPAL ESTADIO MUNICIPAL MUSEO FERROVIARIO Y PARQUES SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-353	36,000.00	211-20-01-69	21466	Abonos y Fertilizantes	36,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	360.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>36,000.00</b>	<b>360.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>35,640.00</b>

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
 Firma Interesado

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Elaborado por Contabilidad  
 31/03/16 emarc@linol

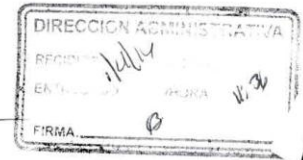
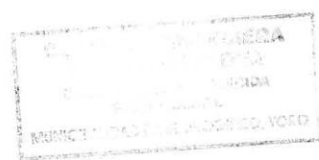
**REVISION**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

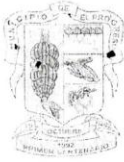
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_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

0501-1965-05838  
 Identidad



Actualizado 11/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

\*\*\*\*\*17,334.82

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 82/100 \*\*\*\*

COMPRA A EFECTUARSE DE 1 COMPUTADORA PORTATIL , 1 IMPRESORA Y TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS.  
SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-421	4,083.09	211-01-01-02	21340	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,083.09	0.00
02-11-424	11,466.70	211-01-01-02	21340	Adquisición equipos de computación	11,466.70	0.00
02-11-392	249.00	211-01-01-02	21340	Utiles de escritorio, oficina y	249.00	0.00
02-11-355	1,536.03	211-01-01-02	21340	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,536.03	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>17,334.82</b>				<b>17,334.82</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

17,334.82

*[Signature]*  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal  
 Gerencia Financiera Administrativa

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

*[Signature]*  
 Firma Interesado  
**ACOSA**  
**PAGADO**  
 Identidad

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

**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  
 DOCUMENTACION RECIBIDA  
 PARA TRAMITE  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO/ HORA.  
 ENTREGADO HORA.



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44245

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DIVASA S. DE R. L.

Valor L.

\*\*\*\*\*4,910.90

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 90/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y 06 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  
SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-421	4,453.64	211-04-01-63	21613	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,453.64	0.00
01-07-355	457.26	211-04-01-63	21613	Tintes, Pinturas y Colorantes	457.26	0.00
<b>TOTAL I..</b>	<b>4,910.90</b>				<b>4,910.90</b>	<b>0.00</b>

*[Signature]*  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Gerencia Financiera Administrativa

*[Signature]*  
 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: \_\_\_\_\_

0505-79-00829.

Identidad

**DIVASA,  
S. DE R. L.**

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
12/04/2016

RECEPCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: /HORA.  
 ENTREGADO: /HORA.  
 FIRMA:



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43682

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

\*\*\*\*\*4,015.80

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL QUINCE CON 80/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 36 MACHETES Y 36 LIMAS PARA CHAPIAS EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	2,898.00	211-06-01-37	21064	Herramientas Menores	2,898.00	0.00
06-03-364	1,117.80	211-06-01-37	21064	Herramientas Menores	1,117.80	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,015.80</b>				<b>4,015.80</b>	<b>0.00</b>

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

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

  
 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: \_\_\_\_\_


  
 Elaborado por Contabilidad  
 25/02/16 Marcelino

Actualizado 1/12/2014



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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: 26/2/16 /HORA:  
 ENTREGADO: /HORA:  
 FIRMA: 

RECIBIDO: 26/2/16  
 ENTREGADO: /HORA:  
 FIRMA: 



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

No. 43695

Cheque No.

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

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

\*\*\*\*\*3,900.00 ✓

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 03 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION EN CEMENTERIOS LAGUNAS DE OXIDACION Y VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	3,900.00	211-01-01-142	21077	Herramientas Menores	3,900.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,900.00</b>				<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

3,900.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

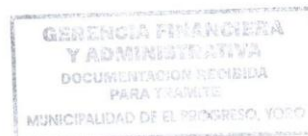
Elaborado por Contabilidad  
26/02/16 marcelino

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

0107-1977-015026  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43876

Cheque No.

Empty box for cheque number

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

\*\*\*\*\*1,398.40

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 02 PODADORA DE ALTURA MANUAL PARA PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE ZACATE DURANTE LA CHAPIA DE AREAS VERDES SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	1,398.40	211-06-01-37	21254	Herramientas Menores	1,398.40	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,398.40</b>				<b>1,398.40</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

1,398.40

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma/Interesado  
**CASA COMERCIAL  
RICARDO J. BENDECK**  
1804-1993-01595  
Identidad

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

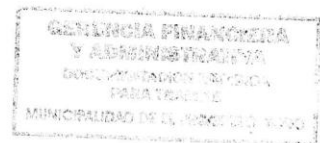
Solvencia: \_\_\_\_\_

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



Actualizado 1/12/2014

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
10/03/16 marcelino



*[Signature]*







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

No. 44318  
Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

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

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 50 ESCOBAS, 50 RECOGEDORES, Y 25 RASTRILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES  
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	21691	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
05-03-391	2,300.00	211-20-01-01	21691	Elementos de Limpieza	2,300.00	0.00
05-03-396	5,692.50	211-20-01-01	21691	Repuestos y accesorios plásticos	5,692.50	0.00
05-03-396	3,450.00	211-20-01-01	21691	Repuestos y accesorios plásticos	3,450.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>63,192.50</b>				<b>63,192.50</b>	<b>C.00</b>




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

Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*  
 Elaborado por Contabilidad: *[Signature]*  
 14/04/16

**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: 1804-1958-01688  
 Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO *[Signature]* HORA. 3.30  
 ENTREGADO /HORA.  
 FIRMA *[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA





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

No. 44187

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SYCOM S. DE R.L.

\*\*\*\*\*23,179.98

La suma de:


\*\*\*\* VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 98/100 \*\*\*\*


PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO  
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-392	1,800.00	211-20-01-79	21554	Utiles de escritorio, oficina y	1,800.00	0.00
02-03-396	1,799.97	211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	1,799.97	0.00
02-03-396	140.01	211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	140.01	0.00
02-03-396	690.00	211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	690.00	0.00
02-03-396	18,750.00	211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	18,750.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>23,179.98</b>				<b>23,179.98</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

23,179.98

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma Interesado

1609-199100051  
Identidad

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



DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 3/14/16 /HORA

ENTREGADO /HORA 5:16

FIRMA: @

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43680

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

Valor L.

\*\*\*\*\*9,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 20 YOYOS ( AUTOCUT ) PARA LAS MOTOGUADAÑAS STHIL SOLICITA DEMA


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-10-396	9,000.00	211-01-01-142	21061	Repuestos y accesorios plásticos	9,000.00	0.00
<b>TOTAL \$.</b>	<b>9,000.00</b>				<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

9,000.00

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

  
Firma Interesado

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
25/02/16 Marcelino

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

Factura Recibida: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

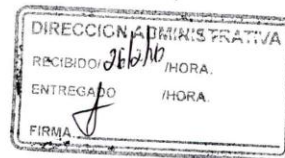
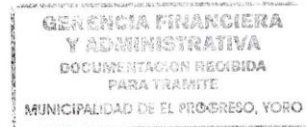
Fecha: \_\_\_\_\_

0107-1977-01502

Identidad



Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43816

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REPUESTOS Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\*41,476.62

La suma de:


\*\*\*\* CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 62/100 \*\*\*\*


PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES Y REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS  
SOLICITA DEMA


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-356	634.80	211-19-01-142	21196	Combustible y Lubricantes	634.80	0.00
06-03-356	12,696.00	211-19-01-142	21196	Combustible y Lubricantes	12,696.00	0.00
02-10-396	28,509.65	211-19-01-142	21196	Repuestos y accesorios plásticos	28,509.65	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	363.83
<b>TOTAL L.</b>					<b>41,840.45</b>	<b>363.83</b>


TOTAL L.

41,476.62

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Elaborado por Contabilidad  
 07/03/2016, Yoro, Honduras

  
 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: \_\_\_\_\_

1801-1753-00174  
Identidad



Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: 07/03/2016

ENTREGADO: \_\_\_\_\_

FIRMA: KD 9:53 AM

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: 07/03/2016 HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: 12:00

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

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE



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

No. 44179 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MASESA

\*\*\*\*\*1,680.89

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 89/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UN CASCO COLOR ROJO  
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-396	1,680.89	211-13-01-27	21549	Repuestos y accesorios plásticos	1,680.89	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,680.89</b>				<b>1,680.89</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

1,680.89

  
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: \_\_\_\_\_

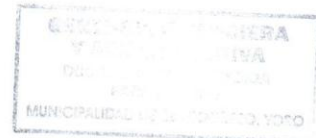
Fecha: \_\_\_\_\_

0512-1992-01060




Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
07/04/16 marcelita01



**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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

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

FIRMA: 



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

No. 44181

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

\*\*\*\*\*10,499.50 ✓

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA DIESEL COLOR BLANCO  
SOLICITA JUZGADO DE POLICIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-396	10,499.50	211-01-01-07	21559	Repuestos y accesorios plásticos	10,499.50	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,499.50</b>				<b>10,499.50</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

10,499.50 ✓

  
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: \_\_\_\_\_

1804-196502012  
Identidad

  
Elaborado por Comptroller  
08/04/16 naceelins

  
Actualizado 1/12/2014

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: 21/4/2016 /HORA.  
ENTREGADO: /HORA.  
FIRMA: 





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44261

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS

Valor L.

\*\*\*\*\*1,526.61

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DE LA MOCHA SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-396	1,540.00	211-23-01-28	21629	Repuestos y accesorios plásticos	1,540.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	13.39
TOTAL L.					1,540.00	13.39
						1,526.61

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

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: \_\_\_\_\_

0502-1996-01922  
Identidad

**VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS**  
**CANCELADO**

Elaborado por Contabilidad  
13/04/16

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
DIRECCION REGIONAL PARA TURISMO  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 13/4/16  
ENTREGADO: / /  
HORA: / /  
HORA: / /



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44333

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

\*\*\*\*\*3,294.75

La suma de:


\*\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 75/100 \*\*\*\*


PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA BATERIA 01 KIT DE CLUCHT UNA MANO DE OBRA Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO MITSUBISHI ROJO MUNICIPAL  
SOLICITA COMPRAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-396	2,530.00	211-01-01-07	21695	Repuestos y accesorios plásticos	2,530.00	0.00
03-02-396	345.00	211-01-01-07	21695	Repuestos y accesorios plásticos	345.00	0.00
03-02-243	51.75	211-01-01-07	21695	Manten. y Rep Equipo Construccion,	51.75	0.00
03-02-356	368.00	211-01-01-07	21695	Combustible y Lubricantes	368.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,294.75</b>				<b>3,294.75</b>	<b>0.00</b>

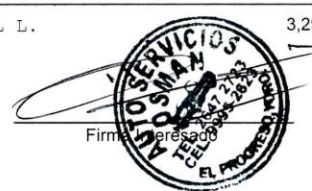
TOTAL L.

3,294.75

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
 Firma Beneficiario

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

1804196502013

Identidad



Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA  
 Y ADMINISTRATIVA  
 DIRECCION GENERAL DE  
 COMPRAS  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO/ *4/14/16* /HORA.  
 ENTREGADO *4:30* /HORA.  
 FIRMA *[Signature]*

Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 44395

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO PARTES ULUA S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*6,150.00

La suma de:

\*\*\*\* SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IZUZU KB  
COLOR GRIS  
SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-356	1,200.00	211-01-01-104	21764	Combustible y Lubricantes	1,200.00	0.00
04-01-396	4,950.00	211-01-01-104	21764	Repuestos y accesorios plásticos	4,950.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,150.00</b>				<b>6,150.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

6,150.00

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado  
ULUA

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

X0501-1973-0487  
Identidad

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
21/04/16  
M. Melinda

Actualizado 1/12/2014

*[Stamp]*

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 21/4/16  
ENTREGA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44386

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

\*\*\*\*\*2,951.00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CARRO ROJO MUNICIPAL  
SOLICITA COMPRAS Y SUMINISTROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-396	2,951.00	211-01-01-07	21755	Repuestos y accesorios plásticos	2,951.00	0.00
TOTAL L.	2,951.00				2,951.00	0.00

TOTAL L.

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Handwritten Signature]*

*[Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL GERENTE GENERAL 2014-2018 EL PROGRESO, YORO]*

Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

*[Handwritten Signature]*

*[Stamp: AUTO SERVICIOS OSMAN EL PROGRESO, YORO]*

1804-1965 02013

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/Cg: \_\_\_\_\_

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

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

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

Elaborado por Contabilidad

20/04/16

*[Handwritten Signature]*

*[Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL EL PROGRESO, YORO]*

Actualizado 1/12/2014

*[Stamp: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO]*

*[Stamp: DIRECCION ADMINISTRATIVA]*

RECIBIDO: 20/4/16 HORA: \_\_\_\_\_

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

FIRMA: A

*[Stamp: TESORERIA MUNICIPAL]*

RECIBIDO: 21/4/16 HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: K / HORA: 11:00 PM

FIRMA: *[Handwritten Signature]*



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44460

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

\*\*\*\*\*21,413.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHNN DEERE 310 E.  
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-396	1,265.00	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,265.00	0.00
04-02-396*	1,575.50	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,575.50	0.00
04-02-396	1,955.00	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,955.00	0.00
04-02-396	1,322.50	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,322.50	0.00
04-02-243	1,380.00	211-01-01-07	21830	Manten. y Rep Equipo Construcción,	1,380.00	0.00
04-02-356	3,450.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-05-356	3,450.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-02-356	3,450.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-02-356	1,265.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	1,265.00	0.00
04-02-243	2,300.00	211-01-01-07	21830	Manten. y Rep Equipo Construcción,	2,300.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>21,413.00</b>				<b>21,413.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

21,413.00 ✓

*[Signature]*  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal  
 Gerencia Financiera Administrativa

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

*[Signature]*  
 Firma Interesado

PCR

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
 25/04/2016

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

1804196502013  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO  
 ENTREGADO

*[Signature]*