

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	23905	COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIFERENTES PROYECTOS	93,596.06	FERRETERIA LOS PASOS
2	23907	COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PÁRA DIFERENTES LUGARAS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	39,768.31	FERRETERIA LOS PASOS
3	3870	REVISION Y DIAGNOSTICO DE 04 BOMBAS SUMERGIBLES DE 50HP Y 02 BOMBAS SUMERGIBLES DE 15HP	47,277.66	BOMOHA
4	3778	COMPRA DE 480 CAMISAS MUNICIPALES (BLANCA Y ROJA) PARA UNIFORME DE EMPLEADOS MUNICIPALES	77,280.00	IMPORTADORA AGUILAR
5	23921	COMPRA DE 09 CHALECOS PERSONALIZADOS PARA USO DE PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS	4,104.00	COPY COLOR
6	23878	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	72,884.75	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
7	3712	COMPRA DE 500 FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCION / CON COPIA	4,332.00	IMPRENTAS UNIDAS
8	23994	COMPRA DE 8000 STICKER DEL BRAZO SOLIDARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE EL PROGRESO YORO	57,912.00	CYBERLINK
9	23923	COMPRA DE 04 LLANTAS DE RUEDA P265/70R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL ISUZU KB 99 COLOR GRIS ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	13,878.26	TODO LLANTAS
10	3837	COMPRA DE 100 BARRAS PARA SONDEO DE 3, PÁRA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE FONTANERIA	68,016.37	COMERCIAL LARACH
11	23915	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	23,194.58	REPRESENTACIONES E INVERSIÓN
12	3729	COMPRA DE 06 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE TESORERIA	1,698.60	IMPRESORA PROGRESO
13	3793	COMPRA DE 09 BOLSONES PARA USO DEL PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS	5,353.04	SAMMYS ESCOLARES
14	23866	COMPRA DE 02 MICROFONOS SHURE Y UNA MECHA PARA MICROFONO CON TERMINAL NORMAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED	2,300.82	CASA DE LA MUSICA KAMAR S. I
15	3794	COMPRA DE 01 BATERIA VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER DOBLE CABINA BLANCO	1,900.00	BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE
16	23910	COMPRA AL CREDITO DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE DIESEL # 1, 02 GALONES DE ACEITE, Y 01 FILTRO DE DIESEL # 2	2,334.50	AUTO SERVICIOS OSMAN
17	23914	COMPRA DE 01 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS Y 01 SOPORTE PARA EL TELEVISOR PARA USO DEL CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO	4,324.00	ALMACEN EL JORDAN
18	23919	COMPRA DE 10 CASCOS CERRADO CERTIFICADO PARA USO DE POLICIAS NUEVOS CONTRATADOS Y POLICIAS VIALES ANTIGUOS	6,990.05	COMERCIAL ULTRAMOTOR
19	23922	COMPRA A EFECTUARSE DE 01 SEPTOR HIDRAULICO PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB COLOR GRIS	16,100.00	CASA JAAR
20	3828	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CARRO MITSUBISHI ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,403.00	AUTO SERVICIOS OSMAN
21	3866	COMPRA A EFECTUARSE DE 10 BATERIAS EXIDE GC8V-110 PARA EL TRENCITO INFANTIL DEL MUSEO FERROVIARIO	27,000.00	BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE
<b>TOTAL</b>			<b>L. 571,648.00</b>	

Lic. Isis Morales  
 Jefe De Compras y Suministros





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

No. 44830

Cheque No.

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

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*93,596.06 ✓



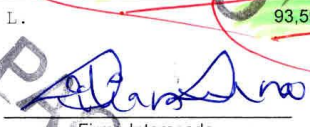
La suma de:

\*\*\*\* NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 06/100 \*\*\*\*

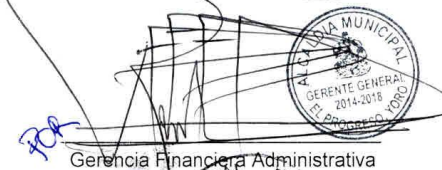

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIFERENTES PROYECTOS SEGUN FACTURAS # 1427, 128, 1356, 1048, 1347, 1352, 1429, 1415, 1335, 1354.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-582	9,099.95	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	9,099.95	0.00
07-02-582	1,796.70	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	1,796.70	0.00
07-02-514	19,617.62	211-06-01-04	22184	Ayudas sociales a personas	19,617.62	0.00
07-02-582	2,010.28	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	2,010.28	0.00
05-03-243	11,827.98	211-06-01-04	22184	Manten. y Rep Equipo Construcción,	11,827.98	0.00
07-06-582	23,579.63	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	23,579.63	0.00
04-02-466	1,380.00	211-06-01-04	22184	Mejoramiento de la Calle	1,380.00	0.00
07-06-582	12,988.89	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	12,988.89	0.00
07-06-582	8,782.10	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	8,782.10	0.00
03-07-231	2,512.91	211-06-01-04	22184	Mantenimiento y reparacion de	2,512.91	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>93,596.06</b>				<b>93,596.06</b>	<b>0.00</b>




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

Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
26/05/16 Marcelino I.

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

Garantías: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

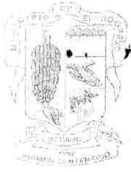
0512-1985-01823  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO: 20/05/2016  
ENTREGADO: 3200P  
FIRMA: [Signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: [Signature] /HORA.  
ENTREGADO /HORA.  
FIRMA: [Signature]





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

No. 45046

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*39,768.31 ✓

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 31/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA DIFERENTES LUGARES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-466	4,768.36	211-06-01-04	22403	Mejoramiento de la Calle	4,768.36	0.00
06-01-514	27,974.90	211-06-01-04	22403	Ayudas sociales a personas	27,974.90	0.00
04-02-364	4,768.36	211-06-01-04	22403	Herramientas Menores	4,768.36	0.00
03-07-231	2,256.69	211-06-01-04	22403	Mantenimiento y reparacion de	2,256.69	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>39,768.31</b>				<b>39,768.31</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

39,768.31 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
10/06/16 macelinol

**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

SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 13/6/16  
ENTREGADO /MORA.  
FIRMA





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 45198

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BOMOHSA

\*\*\*\*\*47,277.66 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 66/100 \*\*\*\*

PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES DE 50HP Y 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 15HP EXTRACCION DEL EQUIPO EN CADA ESTACION DE BOMBEO, 4 DE SAN MIGUEL Y 2 EN PALERMO SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-239	34,838.93	211-02-01-56	22545	Otros Mantenimientos y	34,838.93	0.00
05-05-239	12,438.73	211-02-01-56	22545	Otros Mantenimientos y	12,438.73	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>47,277.66</b>				<b>47,277.66</b>	<b>0.00</b>



Autoriza y Sella Alcalde Municipal





Autoriza y Sella Tesorero Municipal





Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
22/06/16/ 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: \_\_\_\_\_

0501-1983-07516

Identidad



Actualizado 1/12/2014

22/06/2016  
Kb 50244

**DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO 22/06/2016  
ENTREGADO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ÓRDEN DE PAGO

No. 45066

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPORTADORA AGUILAR S.A.

\*\*\*\*\*77,280.00 ✓

La suma de:

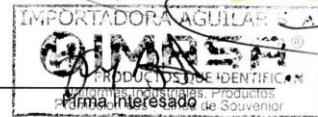
\*\*\*\* SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 480 CAMISAS MUNICIPALES (BLANCA Y ROJA ) PARA UNIFORME DE EMPLEADOS MUNICIPALES SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-322	77,280.00	211-09-01-91	22416	Prendas de vestir y calzado	77,280.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>77,280.00</b>				<b>77,280.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



  
 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: \_\_\_\_\_

0512148402199  
Identidad

  
 Elaborado por Contabilidad  
 13/06/16 Marcelino

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44942

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.


\*\*\*\*\*4,104.00 ✓

La suma de:

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

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 9 CHALECOS PERSONALIZADOS PARA USO DE PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS. SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01,322	4,140.00	211-03-01-72	22292	Prendas de vestir y calzado	4,140.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	36.00
TOTAL L.					4,140.00 ✓	36.00 ✓

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
 Firma Interesado

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Elaborado por Contabilidad  
 02/06/16 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: \_\_\_\_\_

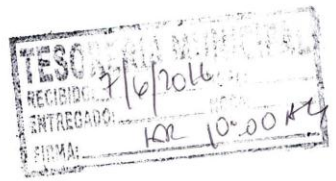
Solvencia: \_\_\_\_\_

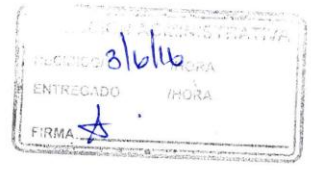
Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1955-00836  
 Identidad

  
 Actualizado 1/12/2014

  
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

  
 RECIBIDO 3/6/2016  
 ENTREGADO KR 10:00 AM

  
 RECIBIDO 3/6/16  
 ENTREGADO /HORA  
 FIRMA





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

\*\*\*\*\*72,884.75

La suma de:

\*\*\*\* SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD EL PROGRESO FACTURA #212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,237,238,239,240

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-01-392	730.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	730.25	0.00
04-08-392	517.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	517.50	0.00
04-08-421	1,667.50	211-20-01-01	22312	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,667.50	0.00
04-08-392	78.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-06-355	2,587.50	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,587.50	0.00
03-06-392	1,304.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
03-06-355	483.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	483.00	0.00
03-06-392	1,743.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,743.40	0.00
03-06-392	140.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	140.00	0.00
02-11-334	179.40	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	179.40	0.00
02-11-392	1,076.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,076.40	0.00
02-11-334	2,099.90	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	2,099.90	0.00
02-11-334	319.70	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	319.70	0.00
03-03-392	902.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	902.75	0.00
03-03-392	245.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	245.00	0.00
02-03-392	614.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	614.10	0.00
02-03-421	1,380.00	211-20-01-01	22312	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,380.00	0.00
02-03-421	1,380.00	211-20-01-01	22312	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,380.00	0.00
03-02-331	3,277.50	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	3,277.50	0.00
03-02-331	276.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	276.00	0.00
03-02-355	27,140.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	27,140.00	0.00
03-02-392	48.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
03-02-392	78.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-02-334	184.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	184.00	0.00
03-02-392	51.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
03-02-392	776.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	776.25	0.00
03-02-392	62.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	62.10	0.00
03-02-392	652.05	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	652.05	0.00
03-02-392	110.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
03-02-334	1,600.80	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	1,600.80	0.00
03-02-334	517.50	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	517.50	0.00
03-02-392	175.95	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	175.95	0.00
03-02-392	269.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
04-04-331	1,311.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	1,311.00	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	51.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00







# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

Nº. 44960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

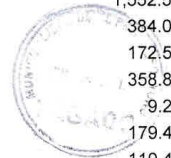
\*\*\*\*\*72,884.75

La suma de:

\*\*\*\* SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD EL PROGRESO FACTURA #212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,237,238,239,240

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-392	27.60	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
04-04-392	144.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
04-04-392	234.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	234.00	0.00
04-01-334	345.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
04-01-334	552.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	552.00	0.00
04-01-334	800.40	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
04-04-392	869.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
04-01-334	143.75	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
04-04-392	36.80	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
04-04-355	1,035.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,035.00	0.00
04-04-355	1,035.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,035.00	0.00
04-04-355	1,035.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,035.00	0.00
04-04-355	1,552.50	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,552.50	0.00
04-01-334	384.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	384.00	0.00
04-04-392	172.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	172.50	0.00
04-04-392	358.80	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
04-04-392	9.20	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	9.20	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	110.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
04-04-392	345.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	345.00	0.00
02-03-331	437.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	437.00	0.00
02-03-331	138.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	138.00	0.00
02-03-392	1,086.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,086.75	0.00
02-03-392	110.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-03-392	87.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	87.40	0.00
02-03-392	270.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	270.25	0.00
02-03-392	1,000.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,000.50	0.00
02-03-392	287.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	287.50	0.00
02-03-392	156.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	156.40	0.00
02-03-392	20.70	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
02-03-392	303.60	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	303.60	0.00
02-03-392	34.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
02-03-392	18.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00
02-03-392	207.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	207.00	0.00
02-03-392	144.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
02-03-392	78.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00





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

No. 44960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL



\*\*\*\*\*72,884.75 /

La suma de:


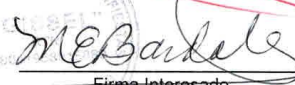
\*\*\*\* SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD EL PROGRESO FACTURA #212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,237,238,239,240

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-392	179.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
02-03-392	269.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
02-03-392	93.15	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	93.15	0.00
02-03-392	41.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
02-03-392	270.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	270.25	0.00
02-03-392	736.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	736.00	0.00
02-03-392	1,932.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,932.00	0.00
02-03-334	86.25	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	86.25	0.00
02-03-334	75.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	75.00	0.00
02-01-334	552.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	552.00	0.00
02-01-334	690.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	690.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>72,884.75</b>				<b>72,884.75</b>	<b>0.00</b>

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: \_\_\_\_\_

Elaborado por Contabilidad  
03/06/16 marcelino1

1804195801688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



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

No. 44464

Cheque No.

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

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPRENTAS UNIDAS S.DE R.L.

\*\*\*\*\*4,332.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 500 FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCION /CON COPIA SOLICITA PLANIFICACION URBANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-05-333	4,370.00	211-09-01-04	21833	Productos de Artes Graficas	4,370.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	38.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,370.00</b>	<b>38.00</b>

TOTAL L.

4,332.00 ✓

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autriza 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: \_\_\_\_\_

0901-1957-05911  
Identidad

  
Elaborado por Contabilidad  
26/04/16 marcelino



✶





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

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

No. 45237

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CYBERLINK

\*\*\*\*\*57,912.00

La suma de:

\*\*\*\* CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 8000 STICKER DEL BRAZO SOLIDARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE EL PROGRESO YORO  
SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
07-02-333	58,420.00	211-03-01-131	22587	Productos de Artes Graficas	58,420.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	508.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>58,420.00</b>	<b>508.00</b>



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: \_\_\_\_\_

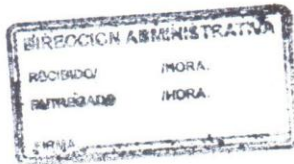
Identidad



Elaborado por Contabilidad  
24/06/16 marcelino1



Actualizado 1/12/2014







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

No. 44964

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TODO LLANTAS

\*\*\*\*\*13,878.26 ✓

La suma de:

\*\*\*\* TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 26/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 4 LLANTAS DE RUEDA P265/70R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL ISUZU KB 99 COLOR GRIS ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-343	14,000.00	211-21-01-37	22317	Llantas y neumaticos	14,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	121.74
<b>TOTAL L.</b>					<b>14,000.00</b>	<b>121.74</b>

13,878.26

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

**TODO LLANTAS**  
TODO EN LLANTAS DE EQUIPO PESADO Y MAS...  
Local #11111111111111111111  
San Pedro Sula, C.A.

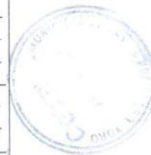
  
Gerencia Financiera Administrativa

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

0509191800192  
Identidad

  
Elaborado por Contabilidad  
06/06/16 masce@no1



Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTAL POR RECIBIDA  
EN SU TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 6/6/16 HORA:  
ENTREGADO: HORA:  
FIRMA:

TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO: 6/6/16 HORA:  
ENTREGADO: HORA:  
FIRMA:



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

No. 44924

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL LARACH

Valor L.

\*\*\*\*\*68,016.37

La suma de:

\*\*\*\* SESENTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON 37/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 100 BARRAS PARA SONDEO DE 3 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE FONTANERIA  
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-04-366	68,016.37	211-03-01-93	22274	Productos de metal	68,016.37	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>68,016.37</b>				<b>68,016.37</b>	<b>0.00</b>

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
ALCALDE  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
GERENTE GENERAL  
2014-2018  
Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

OSCI-1995-06185  
Identidad

**PAGADO**  
COMERCIAL LARACH  
CAJA 5  
INDUSTRIAL S.P.A.

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
02/06/2016  
Celino1

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 06/06/2016  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 26/06 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45016

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE

\*\*\*\*\*23,194.58

La suma de:

\*\*\*\* VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 58/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-391	23,194.58	211-19-01-77	22366	Elementos de Limpieza	23,194.58	0.00
TOTAL L.	23,194.58				23,194.58	0.00





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: \_\_\_\_\_

0613-1994-00129

Identidad

Elaborado por Contabilidad  
13/06/16

Actualizado 1/12/2014







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

No. 44910

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRESORA PROGRESOÑA Y MAS

Valor L.

\*\*\*\*\*1,698.60 ✓

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUA RSE DE 6 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE TESORERIA  
SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-392	1,713.50	211-09-01-81	22259	Utiles de escritorio, oficina y	1,713.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	14.90 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,713.50</b>	<b>14.90</b>
						<b>1,698.60 ✓</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
01/06/16 marcelino1

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

1615196900061

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: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO 04/06/2016  
ENTREGADO 4:00 PM  
FIRMA: [Signature]

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 21/06/16 (HORA)  
ENTREGADO (HORA)  
FIRMA: [Signature]





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44941

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SAMMY'S ESCOLARES S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*5,353.04

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 04/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 09 BOLSONES PARA USO PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS  
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-392	5,400.00	211-20-01-93	22291	Utiles de escritorio, oficina y	5,400.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	46.96
TOTAL L.					5,400.00	46.96
						5,353.04



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero Municipal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
02/06/16 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: \_\_\_\_\_

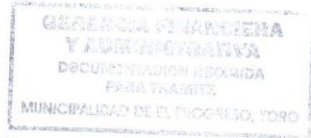
Solvencia: \_\_\_\_\_

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

1804-1957-01129  
Identidad



Actualizado 1/12/2014





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

No. 44563

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*2,300.82

-La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS CON 82/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 02 MICROFONOS SHURE Y UNA MECHA PARA MICROFONO CON TERMINAL NORMAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED DE COMUNICADORES Y SALON DE CAPACITACION SOLICITA COMVIDA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-08-396	1,894.00	211-03-01-218	21924	Repuestos y accesorios plásticos	1,894.00	0.00
07-08-396	427.00	211-03-01-218	21924	Repuestos y accesorios plásticos	427.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	20.18
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,321.00</b>	<b>20.18</b>



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero Municipal

TOTAL L. 2,300.82

**CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R.L.**  
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: \_\_\_\_\_

05 01 90020 5 8989  
Identidad



Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
05/05/16 Marcelino

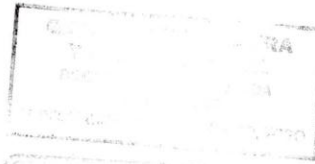


**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: 13/05/2016

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

FIRMA: kb 3:00PM



**GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA**

06/05/16

Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 44945

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE R.L. DE C.V.

Valor L.


\*\*\*\*\*1,900.00 ✓

La suma de:


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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 BATERIA VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER DOBLE CABINA BLANCA VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA SOLICITA DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-396	1,900.00	211-02-01-40	22295	Repuestos y accesorios plásticos	1,900.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,900.00</b>				<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>




Autoriza y Sella Alcalde




Autoriza y Sella Tesorero

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
03/06/16 El Progreso

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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


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

Informe Ing/Rep/Ok: \_\_\_\_\_


KTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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



Identidad 2647-0633 / 2647-0660



Actualizado 1/12/2014

SECRETARIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 3/6/16

ENTREGADO: 3/6/16

FIENAL: 10:00

SECRETARIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 3/6/16

ENTREGADO: 3/6/16

FIENAL: 10:00





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

No. 45013  
Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. \*\*\*\*\*2,334.50 ✓

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

La suma de: \*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE DIESEL #1 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE DIESEL #2 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A DEPARTAMENTO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCA SOLICITA DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-356	1,380.00	211-01-01-07	22369	Combustible y Lubricantes	1,380.00	0.00
02-05-396	954.50	211-01-01-07	22369	Repuestos y accesorios plásticos	954.50	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,334.50</b>				<b>2,334.50</b> ✓	<b>0.00</b>

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 1965 02013  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
08/06/16 marcelinol

Actualizado 1/12/2014

RECEBIDO:   
ENTREGADO:   
FIRMA:

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

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





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 45055

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ALMACEN EL JORDAN S. DE R. L.

\*\*\*\*\*4,324.00

La suma de:

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

PAGO COMPRA A EFECTUARSE DE 1 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS Y 1 SOPORTE PARA TELEVISOR PARA USO EN EL CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO PARA PROMOCION Y EDUCACION EN TEMAS DE SALUD EN SALA DE ESPERA  
SOLICITA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-421	3,999.00	211-01-01-16	22406	Adquisicion de Equipos Nuevos de	3,999.00	0.00
07-02-396	325.00	211-01-01-16	22406	Repuestos y accesorios plásticos	325.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,324.00</b>				<b>4,324.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

4,324.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
10/06/16 marcelino1

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

ALMACEN EL JORDAN S. DE R. L.  
El Progreso, Yoro  
10-9-2016-003902  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 13/6/16 HORA: \_\_\_\_\_

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

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



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44879

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL ULTRAMOTOR


\*\*\*\*\*6,990.05 ✓


La suma de:

\*\*\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 05/100 \*\*\*\*

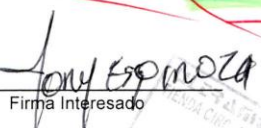
PAGO POR COMPRA A EFECTURSE DE 10 CASCO CERRADO CERTIFICADO PARA USO DE POLICIAS NUEVOS CONTRATADOS Y POLICIAS VIALES ANTIGUO QUE YA TIENEN DETERIODADOS LOS EXISTENTES SOLICITA UNIDAD TECNICA VIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-396	6,990.05	211-03-01-127	22235	Repuestos y accesorios plásticos	6,990.05	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,990.05</b>				<b>6,990.05</b>	<b>0.00</b>

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
 Firma Interesado

0815-1987-0073B  
 Identidad

24 JUN 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: \_\_\_\_\_

  
 Elaborado por Contabilidad  
 31/05/16 marcelino1



Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL  
 RECIBIDO 01/06/2016  
 ENTREGADO 3:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO 16/06  
 ENTREGADO  
 FIRMA



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

No. 44882

Cheque No.

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

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CASA JAAR

\*\*\*\*\*16,100.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL CIEEN CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 SEPTOR HIDRAULICO PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB COLOR GRIS  
SOLICITA INGENERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-396*	16,100.00	211-03-01-67	22238	Repuestos y accesorios plásticos	16,100.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>16,100.00</b>				<b>16,100.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

16,100.00 ✓

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

*D306-1979-00064*  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
31/05/16 Marcelino

Actualizado 1/12/2014







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

No. 45146

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

\*\*\*\*\*1,403.00

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE CARRO DE MITSUBSHI ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-396	1,000.50	211-01-01-07	22496	Repuestos y accesorios plásticos	1,000.50	0.00
07-02-243	402.50	211-01-01-07	22496	Manten. y Rep Equipo Construcción,	402.50	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,403.00</b>				<b>1,403.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

1,403.00



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: \_\_\_\_\_

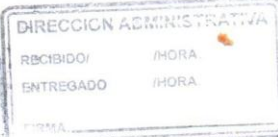
Solvencia: \_\_\_\_\_

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

1804 1965 02013  
Identidad

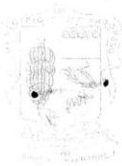
Elaborado por Contabilidad  
16/06/16 marcellino

Actualizado 1/12/2014



17/6/2016





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

No. 44850

Cheque No.

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

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE R.L. DE C.V.


\*\*\*\*\*27,000.00 ✓

La suma de:


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

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 10 BATERIAS EXIDE GC8V-110 PARA EL TRENCITO INFANTIL DEL MUSEO FERROVIARIO  
SOLICITA TURISMO-FERROVIARIO**


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-396	27,000.00	211-02-01-40	22206	Repuestos y accesorios plásticos	27,000.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>27,000.00</b>				<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>




**Autoriza y Sella Alcalde Municipal**




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



**Firma Interesado**



**Gerencia Financiera Administrativa**



**Elaborado por Contabilidad**  
27/05/16 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: \_\_\_\_\_

1809-1976-03/25

**Identidad**



**Actualizado 1/12/2014**

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 30/05/16  
ENTREGADO: 1:30 PM  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: 27/05/16  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**E**