

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA
1	44814	COMPRA AL CREDITO DE 07 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BEIS ACRILICA,02 CUBETAS BLANCA, 02 CUBETAS VERDES, 20 ROLLOS DE TAPE ETC	27,930.00	PINTURAS AMERICANAS	26/
2	45316	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI	59,386.40	PROVEEDORA ELECTRICA	04/
3	45342	COMPRA A EFECTUARSE DE 02 CONTACTORES DE 125 AMP TRIFASICO PARA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI	9,913.04	LUMINO-TEC	04/
4	45148	COMPRA DE 148 BLUSAS PARA MUJERES UNIFORME QUE SERA UTILIZADO POR EMPLEADOS MUNICIPALES SOLICITA RECURSOS HUMANOS	50,209.00	IMPORTADORA AGUILAR S.A	20/
5	45109	COMPRA A EFECTUARSE DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	62,900.10	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	28/
6	45458	COMPRA DE CONTRAPORTADA A FULL COLOR EN EL TIRAJE DE LA REVISTA EDUCATIVA CULTURAL DE LA UNAH CRAED EL PROGRESO E	9,913.04	IMPRENTAS UNIDAS	21/
7	44966	COMPRA A EFECTUARSE DE 6 CAJAS DE LEITZ PARA USO DE OFICINA DE CONTABILIDAD	25,691.18	ACOSA	13/
8	45356	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135H SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	51,727.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	04/
9	45432	COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135H SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	58,891.85	CEMCOL COMERCIAL	08/
10	45345	COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 50 ESCOBAS, 50 RECOGEDORES, PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	57,500.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	05/
<b>TOTAL</b>			<b>L. 414,061.61</b>		

Lic. Isis Morales  
 Jefe de Compras y Suministros



<http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=25360>

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=24680>



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

No. 44814 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L. \*\*\*\*\*27,930.00 ✓

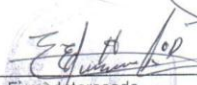
La suma de: \*\*\*\* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 \*\*\*\*


**PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 7 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BEIS ACRILICA 2 CUBETAS DE BLANCA 2 CUBETAS DE VERDE 20 ROLLOS DE TAPE 10 ESPONJAS 10 BROCHAS DE 3 PULGADAS Y 5 DE 2 PULGADAS 2 CUBETAS DE MASILLA 10 PLIEGOS DE LIJA 6 RAQUETAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURAS EN OFICINA LEGAL COMPRAS Y MURO PERIMETRAL SOLICITA SERVICIOS GENERALES**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	27,930.00	211-17-01-34	22171	Mantenimiento y reparacion de	27,930.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>27,930.00</b>				<b>27,930.00</b>	<b>0.00</b>

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

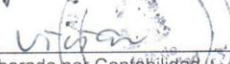
  
Firma Interesado

  
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: \_\_\_\_\_

1804-1981-04651  
Identidad

  
Elaborado por Contabilidad  
26/05/16 Celino



Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 26/05/2016  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *LR 3:40 P4*

COMISION DE VERIFICA  
CONTABILIDAD  
SOLVENCIA  
PARA Y OTRAS  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

26/5/16  
FIRMA: *+*



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

No. 45316

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PROVEEDORA ELECTRICA S.A.DE C.V.

\*\*\*\*\*59,386.40 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100 \*\*\*\*

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA INMUPRODE**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-239	59,907.33	211-17-01-30	22663	Otros Mantenimientos y	59,907.33	0.00 ✓
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	520.93 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>59,907.33</b>	<b>520.93</b>
						<b>59,386.40</b> ✓

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
29/06/16 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: \_\_\_\_\_

1309-1991-00  
Identidad

**PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.**  
**PELSA**



Actualizado 1/12/2014

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 30/06/16  
ENTREGADO: 30/06/16  
FIRMA: [Signature]

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: 30/06/16  
ENTREGADO: 30/06/16  
FIRMA: [Signature]





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 45342

Cheque No.

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

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUMINO-TEC

Valor L.

\*\*\*\*\*9,913.04

La suma de:

\*\*\* NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON 04/100 \*\*\*

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 2 CONTACTORES DE 125 AMP TRIFASICO PARA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA INMUPRODE**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-239	10,000.00	211-12-01-105	22689	Otros Mantenimientos y	10,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	86.96
<b>TOTAL L.</b>					<b>10,000.00</b>	<b>86.96</b>

TOTAL L.

9,913.04

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesoroero(a) Municipal

Firma Interesado

LUMINO-TEC

IDENTIFICACION ELECTRONICA TECNOLOGIA

968936636

Identidad

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actualizado 1/12/2014

Handwritten mark

OSCA TOSADORA DE NO ENTREGARON

ENTREGA EN

VENCIDA NEGATIVAMENTE

VALIABILIZANDO A

VENCIDA EN MONEDA

**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: *[Signature]*

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

FIRMA: *[Signature]*

**INSPECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: 17/16 HORA: \_\_\_\_\_

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

FIRMA: *[Signature]*



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

No. 45148

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPORTADORA AGUILAR S.A.

Valor L.

\*\*\*\*\*50,209.00 ✓

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 148 BLUSAS PARA MUJERES UNIFORME QUE SERA UTILIZADO POR EMPLEADOS MUNICIPALES SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-322	50,209.00	211-09-01-91	22494	Prendas de vestir y calzado	50,209.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>50,209.00</b>				<b>50,209.00</b>	<b>0.00</b>



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

2016  
Gerencia Financiera Administrativa



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
16/06/16 macedinol

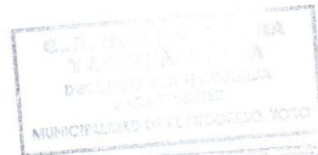
**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0410-1990-00059  
Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 45109

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

\*\*\*\*\*62,900.10

La suma de:

\*\*\*\* SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 10/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-08-331	437.00	211-20-01-01	22450	Papel de escritorio y carton	437.00	0.00
07-08-331	552.00	211-20-01-01	22450	Papel de escritorio y carton	552.00	0.00
07-08-334	368.00	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	368.00	0.00
07-01-334	345.00	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
07-01-392	96.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	96.00	0.00
07-01-392	51.75	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
07-01-392	17.25	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
07-01-392	36.80	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
07-01-392	179.40	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
07-01-392	269.10	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
07-01-392	234.60	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	234.60	0.00
07-01-392	73.60	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	73.60	0.00
07-01-392	372.60	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	372.60	0.00
07-01-392	41.40	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
07-01-392	540.50	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	540.50	0.00
07-03-392	155.25	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	155.25	0.00
07-02-392	897.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	897.00	0.00
07-02-392	897.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	897.00	0.00
07-02-392	184.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	184.00	0.00
07-02-392	240.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	240.00	0.00
07-02-392	340.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	340.00	0.00
07-02-392	110.40	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
07-02-392	1,076.40	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	1,076.40	0.00
07-02-392	133.40	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	133.40	0.00
07-02-392	603.75	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	603.75	0.00
07-02-392	782.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	782.00	0.00
07-02-392	55.20	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
07-02-392	810.75	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	810.75	0.00
07-02-392	110.40	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
07-02-392	333.50	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	333.50	0.00
07-02-392	124.20	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	124.20	0.00
07-03-355	179.40	211-20-01-01	22450	Tintes, Pinturas y Coldrantes	179.40	0.00
07-02-392	20.70	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
07-02-392	652.05	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	652.05	0.00
07-02-392	747.50	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
07-03-334	920.00	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	920.00	0.00

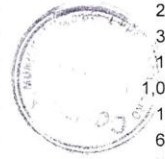
ENTREGADO A: *idb/11* 747.50 RATIVA

RECIBIDO: *idb/11* 920.00

ENTREGADO A LA HORA

FIRMA: *[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO







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

No. 45109

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*62,900.10

La suma de:

\*\*\*\* SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 10/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-334	862.50	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	862.50	0.00
07-03-331	546.25	211-20-01-01	22450	Papel de escritorio y carton	546.25	0.00
07-03-331	1,598.50	211-20-01-01	22450	Papel de escritorio y carton	1,598.50	0.00
07-02-334	1,351.25	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	1,351.25	0.00
07-02-334	959.10	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	959.10	0.00
07-02-334	883.20	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	883.20	0.00
07-02-392	276.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	276.00	0.00
07-02-334	555.00	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	555.00	0.00
07-02-334	1,600.80	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	1,600.80	0.00
07-02-392	730.25	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	730.25	0.00
07-02-392	155.25	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	155.25	0.00
07-02-392	73.60	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	73.60	0.00
07-08-355	3,392.50	211-20-01-01	22450	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,392.50	0.00
01-02-334	327.75	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	327.75	0.00
01-02-334	800.40	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
01-02-392	186.30	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	186.30	0.00
01-02-392	44.85	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	44.85	0.00
01-02-392	48.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-02-355	3,105.00	211-20-01-01	22450	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,105.00	0.00
01-02-392	20.70	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
01-02-334	172.50	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
07-02-581	15,717.10	211-20-01-01	22450	Subsidios a la administración central	15,717.10	0.00
05-01-421	1,380.00	211-20-01-01	22450	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,380.00	0.00
05-01-421	1,380.00	211-20-01-01	22450	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,380.00	0.00
05-01-392	500.25	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	500.25	0.00
07-07-573	2,903.75	211-20-01-01	22450	Apoyo a instituciones sin fines de	2,903.75	0.00
02-07-355	1,983.75	211-20-01-01	22450	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,983.75	0.00
02-07-355	2,401.20	211-20-01-01	22450	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,401.20	0.00
02-07-331	327.75	211-20-01-01	22450	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
02-01-331	655.50	211-20-01-01	22450	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
02-01-392	1,304.10	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
02-01-334	172.50	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
02-01-334	180.00	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	180.00	0.00
02-01-334	90.00	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	90.00	0.00
02-01-392	55.20	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
02-01-392	220.80	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	220.80	0.00







# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 45109

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL


\*\*\*\*\*62,900.10


La suma de:


\*\*\*\* SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 10/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-392	179.40	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
02-01-392	48.00	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
02-01-392	212.75	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	212.75	0.00
02-01-334	255.30	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	255.30	0.00
02-01-334	184.00	211-20-01-01	22450	Productos de Papel y Carton	184.00	0.00
02-10-355	89.70	211-20-01-01	22450	Tintes, Pinturas y Colorantes	89.70	0.00
02-01-392	842.95	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	842.95	0.00
02-10-392	638.25	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	638.25	0.00
02-10-392	500.25	211-20-01-01	22450	Utiles de escritorio, oficina y	500.25	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>62,900.10</b>				<b>62,900.10</b>	<b>0.00</b>

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Elaborado por Contabilidad  
 14/06/16 Page: 1 of 1

  
 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: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014



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

No. 45458

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRENTAS UNIDAS S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*9,913.04

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON 04/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE CONTRAPORTADA A FULL COLOR EN EL TIRAJE DE LA REVISTA EDUCATIVA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CRAED EL PROGRESO EN SU 30 ANIVERSARIO SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-333	10,000.00	211-09-01-04	22800	Productos de Artes Graficas	10,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	86.96
<b>TOTAL L.</b>					10,000.00	86.96



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa



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: \_\_\_\_\_

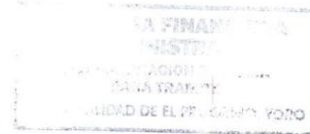
0801-1457059/1

Identidad



Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
11/07/16 marceiino1





400

# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 44966

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*25,691.18

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 18/100 \*\*\*\*

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 6 CAJAS DE LEITZ PARA USO DE OFICINA DE CONTABILIDAD SOLICITA CONTABILIDAD**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-334	25,691.18	211-01-01-02	22316	Productos de Papel y Carton	25,691.18	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>25,691.18</b>				<b>25,691.18</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 25,691.18



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Miguel Echevarria  
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

Notificaciones: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

1508-1484-00777  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
06/06/16 m. p. 101

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO/HORA  
ENTREGADO/HORA

RECIBIDO: 9/6/16  
ENTREGADO: 14/6/16  
FIRMAS: [Signatures]





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

No. 45356

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

\*\*\*\*\*51,727.00 ✓

La suma de:

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

**PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135 H  
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-396	1,552.50	211-01-01-07	22698	Repuestos y accesorios plásticos	1,552.50	0.00
04-02-396	1,150.00	211-01-01-07	22698	Repuestos y accesorios plásticos	1,150.00	0.00
04-02-356	1,357.00	211-01-01-07	22698	Combustible y Lubricantes	1,357.00	0.00
04-02-356	14,720.00	211-01-01-07	22698	Combustible y Lubricantes	14,720.00	0.00
04-02-356	19,918.00	211-01-01-07	22698	Combustible y Lubricantes	19,918.00	0.00
04-02-356	4,979.50	211-01-01-07	22698	Combustible y Lubricantes	4,979.50	0.00
04-02-243	2,875.00	211-01-01-07	22698	Manten. y Rep Equipo Construccion,	2,875.00	0.00
04-02-243	5,175.00	211-01-01-07	22698	Manten. y Rep Equipo Construccion,	5,175.00	0.00
<b>TOTAL L=</b>	<b>51,727.00</b>				<b>51,727.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

51,727.00 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*Repald*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



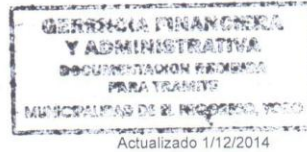
Firma Interesado

1804-1965 02013  
Identidad

*Por*  
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  
01/07/16 marcelino1





Municipalidad de El Progreso, Yoro

**ORDEN DE PAGO**

No. 45432

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CEMCOL COMERCIAL

Valor L.

\*\*\*\*\*58,891.85

La suma de:

\*\*\*\* CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 85/100 \*\*\*\*

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135H  
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-396	58,891.85	211-03-01-07	22773	Repuestos y accesorios plásticos	58,891.85	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>58,891.85</b>				<b>58,891.85</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

58,891.85



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

*Manuel Gonzalez*  
Firma Interesado

*ROA*  
Gerencia Financiera Administrativa

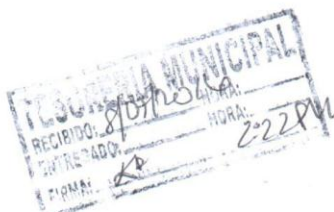
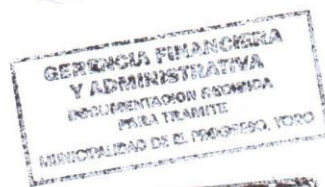


Elaborado por Contabilidad  
08/07/16 ma. rellinol

**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





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 45345

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*57,500.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

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



Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	22694	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
05-03-397	2,300.00	211-20-01-01	22694	Productos de material plastico	2,300.00	0.00
05-03-397	3,450.00	211-20-01-01	22694	Productos de material plastico	3,450.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>57,500.00</b>				<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>

57,500.00 ✓

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

1804195801688

Identidad

Actualizado 1/12/2014

