

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	45446	COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES	10,305.60	COPY COLOR S. DE R.L
2	45149	COMPRA A EFECTUARSE DE 250 CAMISAS MANGA LARGA PARA HOMBRES QUE SERAN UTILIZADAS POR EMPLEADOS MUNICIPALES	66,125.00	IMPORTADORA AGUILAR S.A
3	45420	COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	33,737.25	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
4	45730	COMPRA A EFECTUARSE DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA USO DE OFICINA	1,897.50	ACOSA
5	45839	COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	49,318.55	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
6	45676	PAGO POR ELABORACION DE 500 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO PARA EXTENDERLES A PAREJAS QUE CONTRAEN MATRIMONIO	4,900.00	IMPRESORA PROGRESOÑA Y MAS
7	45978	COMPRA A EFECTUARSE DE 20 TALONARIOS PARA INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE USO DE VIAS, ORIGINAL Y 02 COPIAS	3,306.00	IMPRENTAS UNIDAS S. DE R.L
8	45161	COMPRA DE 01 MILLARES DE CHEQUE CTA66-3 Y 1.5 MILLARES CHEQUE CTA 141-4 PARA EMISION EN CUENTAS MUNICIPALES	49,162.50	FORMULARIOS STANDARD S.A
9	45928	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOS MUNICIPALES SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO	28,722.05	DISTRIBUIDORA MOYA GAS
10	45236	PAGO POR REPARACION DE 7 CILINDROS HIDRAULICO DE PATROL, 11 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO	68,942.50	EMECA
11	45997	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A ALCALDIA MUNICIPAL	33,323.50	IMPORTADORA DE VEHICULO S.A
12	45751	02 PANTALLAS TV DE 60 PULGADAS, 02 SOPORTES PARA PARED DE TV, 02 CABLES MACHO, 01 SPLITER PARA IMPLEMENTAR PROYECTO SISTEMA DE COLA	64,131.84	COMERCIAL MURILLO
13	45970	PAGO POR 01 CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN NP 300 FRONTIER SOLICITA POLICIA MUNICIPAL	1,372.25	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
14	45736	COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	51,750.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
TOTAL			L. 466,994.54	

Lic. Isis Morales
 Jefe de Compras y Suministros



31/15

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45446

Cheque No.

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

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

*****10,305.60

La suma de:

**** DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCO CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CUADRILLA DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-322	2,300.00	211-03-01-72	22791	Prendas de vestir y calzado	2,300.00	0.00
02-13-322	2,576.00	211-03-01-72	22791	Prendas de vestir y calzado	2,576.00	0.00
02-13-333	2,070.00	211-03-01-72	22791	Productos de Artes Graficas	2,070.00	0.00
02-13-322	2,208.00	211-03-01-72	22791	Prendas de vestir y calzado	2,208.00	0.00
02-13-322	1,242.00	211-03-01-72	22791	Prendas de vestir y calzado	1,242.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	90.40
TOTAL L.					10,396.00	90.40

Alcalde Municipal

Tesoro(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
11/07/16 mrcelinoi

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admenda: _____

Garantias: _____

Forma de Pago: _____

Mnt. del Estado: _____

Continuacion: _____

Orden de Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ins/Rep/Cl: _____

OTR: _____

Observaciones: _____

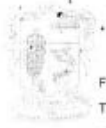
1804195500836
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
ENTREGADO
FIRMAL

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECORRIDO
ENTREGADO



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45149

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPORTADORA AGUILAR S.A

*****66,125.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 250 CAMISAS MANGA LARGA PARA HOMBRES QUE SERAN UTILIZADAS POR EMPLEADOS MUNICIPALES SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-322	66,125.00	211-09-01-91	22493	Prendas de vestir y calzado	66,125.00	0.00
TOTAL L.	66,125.00					0.00



Autoría Alcalde Municipal

Autoría y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adesiva: _____

Carpetas: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitos: _____

Ordenaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cl: _____

OTI: _____

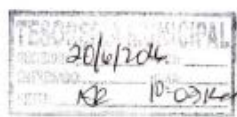
Salvencia: _____

Fecha: _____

0410-1990-00599
Identidad

Elaborado por Contabilidad
16/06/16

Actualizado 11/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45420

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****33,737.25

La suma de:

**** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-05-331	138.00	211-20-01-01	22749	Papel de escritorio y carton	138.00	0.00
01-05-331	218.50	211-20-01-01	22749	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
01-05-334	184.00	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	184.00	0.00
01-05-334	172.50	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
01-05-392	48.00	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-05-334	68.00	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	68.00	0.00
01-05-392	179.40	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
01-05-392	270.25	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	270.25	0.00
01-05-392	36.80	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
01-05-392	89.70	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
01-05-355	89.70	211-20-01-01	22749	Tintes, Pinturas y Colorantes	89.70	0.00
01-05-392	434.70	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	434.70	0.00
01-05-392	51.75	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
01-05-392	34.50	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
01-05-392	18.40	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00
01-05-392	55.20	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
01-05-392	6.90	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	6.90	0.00
01-05-421	713.00	211-20-01-01	22749	Adquisicion de Equipos Nuevos de	713.00	0.00
01-05-392	431.25	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	431.25	0.00
01-05-421	500.25	211-20-01-01	22749	Adquisicion de Equipos Nuevos de	500.25	0.00
01-05-392	442.75	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	442.75	0.00
01-05-392	408.25	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	408.25	0.00
07-05-331	327.75	211-20-01-01	22749	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
07-05-392	27.60	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
07-05-392	29.90	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	29.90	0.00
07-05-392	48.00	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
07-05-392	89.70	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
07-05-392	17.25	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
07-05-334	172.50	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
07-05-392	68.00	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	68.00	0.00
07-05-334	184.00	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	184.00	0.00
07-05-392	55.20	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
07-05-392	434.70	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	434.70	0.00
03-03-331	3,277.50	211-20-01-01	22749	Papel de escritorio y carton	3,277.50	0.00
03-03-392	89.70	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-03-392	109.25	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	109.25	0.00

R.



R



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 45420

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****33.737.25 /

La suma de:

**** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-392	149.50	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	149.50	0.00
03-03-334	82.80	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	82.80	0.00
03-03-334	82.80	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	82.80	0.00
03-03-392	220.80	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	220.80	0.00
03-03-334	184.00	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	184.00	0.00
03-03-334	517.50	211-20-01-01	22749	Productos de Papel y Carton	517.50	0.00
03-03-392	483.00	211-20-01-01	22749	Utiles de escritorio, oficina y	483.00	0.00
07-06-355	3,392.50	211-20-01-01	22749	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,392.50	0.00
02-04-355	816.50	211-20-01-01	22749	Tintes, Pinturas y Colorantes	816.50	0.00
02-04-355	885.50	211-20-01-01	22749	Tintes, Pinturas y Colorantes	885.50	0.00
02-01-331	437.00	211-20-01-01	22749	Papel de escritorio y carton	437.00	0.00
07-08-355	11,607.50	211-20-01-01	22749	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,607.50	0.00
07-01-355	5,355.00	211-20-01-01	22749	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,355.00	0.00
TOTAL L.	33,737.25				33,737.25	0.00





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




Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 07/07/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra _____
 Contrato/Adesivo _____
 Garantías _____
 Pasaporte Beneficiario _____
 Reg. del Contrato _____
 Col Locatarios _____
 Orden Inicial _____
 Acta de Entrega _____
 Informe Ins/Res/O/S _____
 DCM: _____ Fotos: _____
 Recomendación: _____
 Fecha: _____

1804195801688
 Identidad






Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **45730** Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

La suma de:

**** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA USO DE OFICINA SOLICITA CONTABILIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-03-331	1,897.50	211-01-01-231	23068	Papel de escritorio y carton	1,897.50	0.00
TOTAL L.	1,897.50				1,897.50	0.00

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
02/08/16 marcelino1

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra: _____

Decreto/Adjuntos: _____

Resolución: _____

Factura recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Calificación: _____

Orden Inicial: _____

Acto de Entrega: _____

Informe Ingresos/CEL: _____

ABO: _____ Fecha: _____

Solventado: _____ Fecha: _____

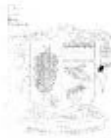
[Signature]
Firma Interesado

150-1489-00777
Identidad

Actualizado 1/12/2014

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
RE 112-00001

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECEBIDO
ENTREGADO



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45839

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****49,318.55

La suma de:

**** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 55/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA OFICINA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-355	5,846.60	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,846.60	0.00
01-01-355	2,518.50	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,518.50	0.00
07-02-334	1,278.80	211-20-01-01	23172	Productos de Papel y Carton	1,278.80	0.00
07-02-421	747.50	211-20-01-01	23172	Adquisicion de Equipos Nuevos de	747.50	0.00
07-02-421	747.50	211-20-01-01	23172	Adquisicion de Equipos Nuevos de	747.50	0.00
02-07-355	4,899.00	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,899.00	0.00
02-07-331	327.75	211-20-01-01	23172	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
02-07-334	8,464.00	211-20-01-01	23172	Productos de Papel y Carton	8,464.00	0.00
02-07-392	51.75	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
02-07-392	517.50	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	517.50	0.00
07-02-355	2,553.00	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,553.00	0.00
03-10-331	655.50	211-20-01-01	23172	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
03-10-392	747.50	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
03-10-392	1,035.00	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	1,035.00	0.00
03-10-331	434.70	211-20-01-01	23172	Papel de escritorio y carton	434.70	0.00
03-10-331	172.50	211-20-01-01	23172	Papel de escritorio y carton	172.50	0.00
03-10-331	891.25	211-20-01-01	23172	Papel de escritorio y carton	891.25	0.00
03-10-392	36.80	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
03-10-392	144.00	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
03-10-355	8,452.50	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	8,452.50	0.00
03-10-334	2,401.20	211-20-01-01	23172	Productos de Papel y Carton	2,401.20	0.00
03-10-392	607.20	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	607.20	0.00
03-10-334	172.50	211-20-01-01	23172	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
03-10-334	184.00	211-20-01-01	23172	Productos de Papel y Carton	184.00	0.00
01-07-421	1,955.00	211-20-01-01	23172	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,955.00	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	23172	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
01-01-392	48.00	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-01-355	747.50	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	747.50	0.00
01-01-355	833.75	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	833.75	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	23172	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
01-01-392	48.00	211-20-01-01	23172	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-01-355	747.50	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	747.50	0.00
01-01-355	833.75	211-20-01-01	23172	Tintes, Pinturas y Colorantes	833.75	0.00



TOTAL L. 9,318.55

TOTAL L.

49,318.55 0.00

49,318.55

Autoriza y Solicita

Autoriza y Solicita

Esma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
12/08/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: _____
 Distrito/Admón: _____
 Serenías: _____
 Postura Necesad: _____
 Req. Solicitad: _____
 Cotizacione: _____
 Orden Inicio: _____
 Acto de Entrega: _____
 Informe Ins/Rep/Cg: _____
 ATR: _____
 Evidencia: _____

1804195801688

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE JULIO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: IMPRESORA PROGRESERA Y MAS

Cheque No.

No. 45676

Valor L.

*****4.900.00

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR ELABORACION DE 500 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO PARA EXTENDERLES A PAREJAS QUE CONTRAEN MATRIMONIO SOLICITA SECRETARIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-06-333	4.900.00	211-09-01-31	23014	Productos de Artes Graficas	4.900.00	0.00
TOTAL L.	4.900.00				4.900.00	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
28/07/2016

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Intercedido

1615-1469000615
Identidad

IMPRESORA PROGRESERA Y MAS
PAGADO

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra:

Contrato/Ordenes:

Reservaciones:

Facturas Recibidas:

Req. Solicitados:

Outros:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ojo:

PKN:

Referencia:

Fecha:

CEM... Y...
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

28/7/16
NR 3-2520

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO... ROSA 12
ENTREGAS...
FIRMAS...

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45978

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPRENTAS UNIDAS S.DE R.L.

*****3,306.00 ✓

La suma de:

**** TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 20 TALONARIOS PARA INFRACCIONES AL REGLAMENTO DEL USO DE VIAS TALONARIO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SIGUIENDO LA CONSECUENCIA DEL 2001 EN ADELANTE SOLICITA UNIDAD TECNICA VIAL (UTEVI)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-333	3,335.00	211-09-01-04	23311	Productos de Artes Graficas	3,335.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	29.00
TOTAL L.					3,335.00	29.00
						3,306.00



Autoriza y Sella Alcaldé Municipal



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
24/08/2016 16:08:30 no1
El Progreso



Autoriza y Sella Tesorería Municipal

Reynal Guillen
Firma Interesado

TOTAL L. 3,306.00

0801-195705911
Identidad



Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra _____

Distribucion/Asignacion _____

Reservacion _____

Factura Recibida _____

Rec. Reintegracion _____

Reintegracion _____

Orden Interim _____

Acta de Entrega _____

Extremo Imp/Imp/CA _____

OTR _____

Secretaria _____

Fecha _____

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
24/08/2016 16:08:30
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45161

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Valor L.

*****49,162.50

La suma de:

**** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 MILLARES CHEQUE CTA 66-3 Y 1.5 MILLARES CHEQUE CTA 141-4 PARA EMISION EN CUENTAS MUNICIPALES SOLICITA TESORERIA MUNICIPAL


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-337	23,287.50	211-08-01-08	22508	Especies timbradas y valores	23,287.50	0.00
01-07-337	25,875.00	211-09-01-08	22508	Especies timbradas y valores	25,875.00	0.00
TOTAL L.	49,162.50				49,162.50	0.00

TOTAL L.

49,162.50


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Gerencia Financiera Administrativa


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Firma Intefesado

1703-1964-00080
 Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra _____

Contrato/Adenda _____

Resentido _____

Factura recibida _____

Req. Solicitada _____

Orden Inicial _____

Acta de Recepcion _____

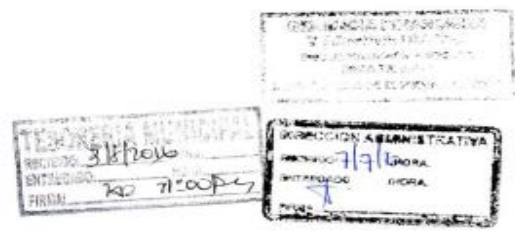
Informe Inspeccion _____

OTR _____ Fotos _____

Solvencia _____

Fotos _____

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45928

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE AGOSTO DEL 2018

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

Valor L.

*****28.722.05 ✓

La suma da:

**** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 05/100 ****

PAGO POR EFECTUARSE DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOS MUNICIPALES
SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-243	1,535.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,535.00	0.00
02-05-243	945.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	945.00	0.00
02-05-243	1,727.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,727.00	0.00
02-05-243	1,560.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,560.00	0.00
02-05-243	2,532.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	2,532.00	0.00
02-05-243	1,190.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,190.00	0.00
05-03-243	1,020.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,020.00	0.00
05-04-243	1,281.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,281.00	0.00
05-03-243	1,315.00	211-04-01-117	23258	Llantas y neumaticos	1,315.00	0.00
05-04-243	2,322.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	2,322.00	0.00
05-06-243	1,045.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,045.00	0.00
05-06-243	1,045.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,045.00	0.00
05-06-243	986.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	986.00	0.00
05-06-243	1,630.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,630.00	0.00
05-03-243	7,056.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	7,056.00	0.00
05-03-243	1,100.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,100.00	0.00
05-04-243	685.00	211-04-01-117	23258	Manten. y Rep Equipo Construccion,	685.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	251.95



TOTAL L. 28,974.00 251.96 ✓
TOTAL L. 28,722.06 ✓


Autoriza y Sella Alcaldía Municipal
Gerencia Financiera Administrativa


Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal


Firma Interesado


Eduardo Ponce
18/08/16
Tel: 2648-1437

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra	_____
Contrato/Admon/aj	_____
Garantías	_____
Factura Realiza	_____
Res. Solicitud	_____
Resoluciones	_____
Orden Inicio	_____
Acta de Entrega	_____
Informe Ing/Rep/Oc	_____
RTS	_____
Revisión	_____
Fecha	_____

1803 1977 00181
Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45236

Cheque No.

Blank box for cheque number

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

Tesrero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: EMECSA

Valor L.

*****58,942.50

La suma de:

**** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR REPARACION DE 7 CILINDROS HIDRAULICO DE PATROL 11 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
04-02-243	61,985.00	211-05-01-126	22581	Manten. y Rep Equipo Construcción,	61,985.00	0.00
04-02-356	6,967.50	211-05-01-126	22581	Combustible y Lubricantes	6,967.50	0.00
TOTAL L.	68,942.50				68,942.50	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero Municipal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Ordos de Compra: _____

Concursos/Adendas: _____

Garantías: _____

Facturas Recibidas: _____

Req. Solicitudes: _____

Deliberaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cl: _____

RIM: _____ FIRM: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

18091935 maria

Identidad

Elaborado por Contabilidad 23/06/16 marcelino1

Actualizado 1/12/2014

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

RECIBIDO 24/06/2016
No 591024

GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 24/06/2016
MANTENIMIENTO



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45997 Cheque No. []

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. []

Beneficiario: IMPORTADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V. (IMVESA)

*****33,323.50

La suma de:

**** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO ALCALDIA MUNICIPAL. SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-243	9,065.80	211-09-01-31	23332	Manten. y Rep Equipo Construcion,	9,065.80	0.00
02-01-396	23,437.84	211-09-01-31	23332	Repuestos y accesorios plasticos	23,437.84	0.00
02-01-243	134.55	211-09-01-31	23332	Manten. y Rep Equipo Construcion,	134.55	0.00
02-01-396	194.50	211-09-01-31	23332	Repuestos y accesorios plasticos	194.50	0.00
02-01-396	783.12	211-09-01-31	23332	Combustible y Lubricantes	783.12	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	292.31
TOTAL L.					33,615.81	292.31

TOTAL L. 33,323.50

[Signature]
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

[Signature]
 Firma Intresado

[Signature]
 Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 26/08/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admenda: _____

Comentarios: _____

Factura Recibida: _____

Req. de la factura: _____

Calificaciones: _____

Orden de Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

RSB: _____ Fecha: _____

Elaborado por: _____

Fecha: _____



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45751

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL MURILLO

Valor L.

*****64,131.84

La suma de:

**** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 84/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 2 PANTALLAS TV DE 60 PULGADAS, 2 SOPORTES PARA PARED DE TV, 2 CABLES MACHO Y 1 SPLITER PARA IMPLEMENTAR PROYECTO SISTEMA DE COLAS PARA MEJORAR ATENCION AL CLIENTE SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-429	31,050.00	211-03-01-03	23083	Adquisición de maquinaria y equipos	31,050.00	0.00
03-06-429	31,050.00	211-03-01-03	23083	Adquisición de maquinaria y equipos	31,050.00	0.00
03-06-396	747.50	211-03-01-03	23083	Repuestos y accesorios plásticos	747.50	0.00
03-06-396	747.50	211-03-01-03	23083	Repuestos y accesorios plásticos	747.50	0.00
03-06-352	469.20	211-03-01-03	23083	Utiles de escritorio, oficina y	469.20	0.00
03-06-352	469.20	211-03-01-03	23083	Utiles de escritorio, oficina y	469.20	0.00
03-06-352	161.00	211-03-01-03	23083	Utiles de escritorio, oficina y	161.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	562.58
TOTAL L.					64,694.40	562.58

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Generación Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
03/08/16 ma rca/emo1

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Acreditado

64,131.84

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Partidas Análisis: _____

Req. Solicitada: _____

Deliberaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ins/Rep/Ojo: _____

RTN: _____ Fecha: _____

Referencia: _____

Fecha: _____

1601984-00360
Identidad

RECIBIDO
cote/hoja
NO 3-copias

Actualizado 1/12/2014
GERENCIA FINANCIERA Y CONTABILITATIVA
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
CARRILLO BLANCO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 4/8/16 HORA: 10:00
ENTREGADO: HORA: 10:00
FOLIO: 1

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45970

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

*****1,372.25 ✓

La suma de:

**** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 25/100 ****

PAGO POR 1 CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER SIN PLACA
SOLICITA DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL

Resumen	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-396	1,372.25	211-07-01-05	23304	Repuestos y accesorios plásticos	1,372.25	0.00
TOTAL L.	1,372.25				1,372.25	0.00

TOTAL L.

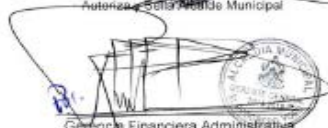
1,372.25 ✓



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad
24/08/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE CP

Orden de Compra _____
 Contrato/Admón. _____
 Garantías _____
 Postura recibida _____
 Req. Solicitada _____
 Ordenamiento _____
 Orden de Pago _____
 Acta de Entrega _____
 Informe Ina/req/CP _____
 ASP: _____ Fecha: _____
 Documento: _____
 Comite:



Firma Interesado
13071983-00117
Identidad
NISSAN

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45736

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISEL

Valor L.

*****51,750.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	23073	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
TOTAL L.	51,750.00				51,750.00	0.00





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

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad 
 03/08/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE CIP

Orden de Compra _____

Contrato/Admision _____

Carpetas _____

Factura Base _____

Rep. Solicitud _____

Cotizaciones _____

Orden de Pago _____

Acta de Entrega _____

Informe Ing/Rep/Cgt _____

OTN: _____

Solvencia _____

Fecha: _____

184-1958-01658
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECEIVED stamp from the Municipality of El Progreso, Yoro, dated August 3, 2016.

Stamp from the Financial Administration Office, dated August 3, 2016, with handwritten initials and a signature.