



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	43696	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,240.16	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	09/03/2016
2	43679	COMPRA DE 10 CANDADOS MEDIANOS Y 10 LLAVINES PARA PUERTA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	2,817.50	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	15/03/2016
3	43877	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR TERRACOTA Y UNA DE COLOR AMARILLO PARA PINTADO DEL KIOSKO	4,690.00	PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L	30/03/2016
4	43502	COMPRA AL CREDITO DE 04 CUBETAS DE SELLADOR PARA TERRAZA DEL KISKO PARQUE RAMON ROSA	10,600.00	PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L	30/03/2016
5	43681	COMPRA DE 20 ROLLOS DE HILO DE CORTE USO EN LAS MOTOGUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	19,000.00	ASTRA AGROPECUARIA	03/03/2016
6	43688	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAL, 30 BRÓCHAS DE 4 PULG, 30 PARES DE GUANTES DE HULE PARA CALEO DE ARBOLES	9,268.20	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA	03/03/2016
7	43749	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	74,494.30	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	04/03/2016
8	43913	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL T/C, 07 RESMAS DE PAPEL T/L Y UNA CAJA DE LAPIZ GRAFITO CONTABILIDAD	4,000.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	18/03/2016
9	43989	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES DE CHEQUES TESORERIA	27,582.41	ACOSA	18/03/2016
10	43863	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA UTEVI	10,034.13	ACOSA	30/03/2016
11	43961	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y REPARTIDORES DE AVISO DE COBROS	2,671.74	ACOSA	30/03/2016
12	43748	COMPRA DE 100 TALONARIOS DE COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES Y SU RESPECTIVA COPIA OFICINA DE CONTRATOS	4,788.00	IMPRENTAS UNIDAS S. DE R.L	04/03/2016
13	43694	COMPRA DE 25 QUINTALES DE UREA Y 05 LITROS DE MONARCA (INSECTICIDA) PARA FERTILIZACION Y FUMIGACION	16,175.00	AGROPECUARIA PROGRESO	03/03/2016
14	43936	COMPRA DE 12 PISTOLAS CALIBRE 9MM, 350 MUNICION CALIBRE 9MM 155 GR DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	306,346.50	LA ARMERIA	15/03/2016
15	43929	COMPRA DE 60 FARDOS DE BOLSAS 50 ESCOBAS, 50 RECOGEDORES, 25 RASTRILLERAS, SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	63,192.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	15/03/2016
16	43811	COMPRA DE 01 BATERIA UPS PARA LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA	1,413.40	ACOSA	09/03/2016
17	43892	COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, UNA IMPRESORA, 01 MOUSE INALAMBRICO Y 01 MALETIN SOLICITA UTEVI	29,521.03	JETSTEREO	14/03/2016
18	43810	COMPRA DE 02 UPS 110 V POTENCIA 500V/250WATT Y 02 FLAUTAS SOLICITA COMPRAS Y SUMINISTROS	3,104.79	ACOSA	09/03/2016
19	44027	COMPRA DE 01 COPLD SCOLL Y 01 REFRIGERANTE PARA HABILITACION DE AIRES DE PRESUPUESTO, JUZGADO Y DEMA	47,086.96	FRIOCENTRO EL PROGRESO	18/03/2016
20	43878	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135 H SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	33,378.75	AUTO SERVICIOS OSMAN	18/03/2016
21	43879	COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO ROJO MITSUBISHI MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL	21,827.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	28/03/2016
22	43533	COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, 01 MOUSE INALAMBRICO, 01 MALETIN Y UNA IMPRESORA SERVICIOS PUBLICOS	33,548.89	DILER DE HONDURAS	30/03/2016
23	43858	COMPRA DE 15BHS UNIDAD C.D.I COMPLETA PARA REPARACION MOTOCICLETA # 28 YAMAHA SOLICITA UTEVI	1,900.00	COMERCIAL ULTRAMOTOR	30/03/2016
24	43973	COMPRA DE 25 BANDERAS DE VARIOS PAISES PARA PLAZAS Y MONUMENTOS DE LA CIUDAD SOLICITA TURISMO	36,366.00	ICTECH	18/03/2016
TOTAL			L. 765,047.26		

Lic. Isis Morales
Jefe de Compras y Suministros





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43696

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

*****1,240.16

La suma de:

*** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 16/100 ***

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACION ELECTRICA EN EL DPTO DE COMPRAS SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	1,240.16	211-06-01-37	21076	Mantenimiento y reparacion de	1,240.16	0.00
TOTAL L.	1,240.16				1,240.16	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal *[Signature]*
 Firma Interesado *[Signature]*
 Gerencia Financiera Administrativa *[Signature]*
 Elaborado por Contabilidad *[Signature]*
 26/02/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE QIP
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ins/Rep/Des: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804-1993-01595
 Identidad
CASA COMERCIAL RICARDO J. BENDECK
 Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 26/02/16 HORA: 11:00 AM
 ENTREGADO: _____
 FIRMA: _____

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

SECRETARIA Y ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 26/02/16 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43679

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

*****2,817.50

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 10 CANDADOS MEDIANOS Y 10 LLAVINES PARA PUERTA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	2,817.50	211-06-01-37	21063	Mantenimiento y reparacion de	2,817.50	0.00
TOTAL L.	2,817.50				2,817.50	0.00

TOTAL L. 2,817.50

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

 Gerencia Financiera Administrativa

 Elaborado por Contabilidad
 25/02/16 markelinel

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Asiento: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Recibida: _____
 Orden de Compra: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ok: _____
 NCM: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804-1993-01595
Identidad

CÁSA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK

Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO
 ENTREGADO
 RE 11:00 P.M.

DIRECCION
 RECIBIDO HORA 11:00
 ENTREGADO HORA 11:00
 FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43877
Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L

Valor L.
*****4,690.00

La suma de:

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR TERRACOTA Y UNA DE COLOR AMARILLO PARA PINTADO DEL KIOSKO DEL PARQUE RAMON ROSA SWOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	4,690.00	211-17-01-34	21295	Mantenimiento y reparacion de	4,690.00	0.00
TOTAL L.	4,690.00				4,690.00	0.00

TOTAL L. 4,690.00

[Firma]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Firma]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Firma]
Firma Interesado

[Firma]
Identidad

[Firma]
Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
10/03/16
10/03/16

REVISION DOCUMENTOS PORPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Catizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Oc: _____
 FCS: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: *[Firma]* MORA: _____
ENTREGADO: *[Firma]* MORA: _____
FIRMA: *[Firma]*

SECRETARIA MUNICIPAL
RECIBIDO: *[Firma]* MORA: _____
ENTREGADO: *[Firma]* MORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43502

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L.

*****10,600.00

La suma de:

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO COMPRA AL CREDITO DE 04 CUBETAS DE SELLADOR PARA TERRAZA DEL KIOSKO PARQUE RAMON ROSA SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-231 *	10,600.00	211-17-01-34	20890	Mantenimiento y reparacion de	10,600.00	0.00
TOTAL L.	10,600.00				10,600.00	0.00
TOTAL L.					10,600.00	

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
08/02/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra _____

Contrato/Admóbil _____

Garantías _____

Partida Recibida _____

Req. Solicitada _____

Det. Licitación _____

Orden Inicial _____

Acta de Entrega _____

Informe Ing/Rep/Ojo _____

RTN: _____

Valencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 11/02/16 HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 11/02/16 HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____

COMISION DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA

RECIBIDO: 11/02/16 HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No: _____
No. **43688**

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

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: **BLQUERA Y FERRETERIA MENDOZA**

Valor L. *****9,268.20 ✓

La suma de: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 100 BOLSAS DE CAL, 30 BROCHAS DE 4 PULGADAS, 30 PARES DE GUANTES DE HULE PARA CALEO DE ARBOLES EN LA CIUDAD SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
06-03-239	1,311.00	211-02-01-43	21085	Otros Mantenimientos y	1,311.00	0.00
06-03-239	1,138.50	211-02-01-43	21085	Otros Mantenimientos y	1,138.50	0.00
06-03-239	6,900.00	211-02-01-43	21085	Otros Mantenimientos y	6,900.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	81.30
TOTAL L.					9,349.50 ✓	81.30 ✓

TOTAL L. **9,268.20 ✓**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
26/02/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Añadidos: _____

Garantías: _____

Partidos Aprobados: _____

Req. Solicitadas: _____

Obligaciones: _____

Orden de Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe (req/resp/oti): _____

XIN: _____

Formas: _____

Actuación: _____

Fecha: _____

1804-1986-01570
Identidad

BLQUERA Y FERRETERIA MENDOZA
CANCELADO
EL PROGRESO, YORO

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 26/02/16
ENTREGADO 26/02/16
FIRMA: _____

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ECONOMÍA PARA DESARROLLO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ECONOMÍA PARA DESARROLLO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43749

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

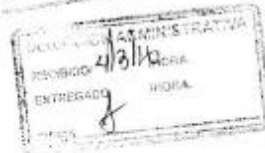
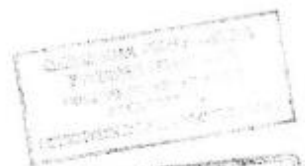
*****74,484.30 ✓

La suma de:

**** SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA
SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-07-334 *	42,320.00	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	42,320.00	0.00
01-07-334	724.50	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	724.50	0.00
01-07-382	496.80	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	496.80	0.00
01-07-334	161.00	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
01-07-382	103.50	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
01-07-382	192.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	192.00	0.00
01-07-382	931.50	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	931.50	0.00
01-07-382	621.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	621.00	0.00
01-07-382	276.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	276.00	0.00
01-07-331	2,185.00	211-20-01-01	21128	Papel de escritorio y carton	2,185.00	0.00
01-07-331	1,069.50	211-20-01-01	21128	Papel de escritorio y carton	1,069.50	0.00
01-07-355	16,905.00	211-20-01-01	21128	Tintes, Pinturas y Colorantes	16,905.00	0.00
01-07-392	607.20	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	607.20	0.00
01-07-355	538.20	211-20-01-01	21128	Tintes, Pinturas y Colorantes	538.20	0.00
01-07-392	55.20	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
01-07-392	269.10	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
01-07-392	816.50	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	816.50	0.00
01-07-392	269.10	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
01-07-334	768.00	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	768.00	0.00
01-07-331	1,128.00	211-20-01-01	21128	Papel de escritorio y carton	1,128.00	0.00
01-07-334	1,918.20	211-20-01-01	21128	Productos de Papel y Carton	1,918.20	0.00
01-07-392	2,139.00	211-20-01-01	21128	Utiles de escritorio, oficina y	2,139.00	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	74,494.30	74,494.30	0.00
TOTAL L.		74,494.30	

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

PCIE - Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por: *[Signature]*
04/03/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE QVP	
Orden de Compra:	
Contrato/Admenda:	
Garantías:	
Factura Recibida:	
Req. Solicitada:	
Características:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Rep/Co:	
RIN:	
Referencia:	
Fecha:	

1804-1758-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43913

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****4,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y UNA CAJA DE LAPIZ GRAFITO SOLICITA CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-331	2,731.25	211-20-01-01	21292	Papel de escritorio y carton	2,731.25	0.00
03-03-331	1,247.75	211-20-01-01	21292	Papel de escritorio y carton	1,247.75	0.00
03-03-392	21.00	211-20-01-01	21292	Utiles de escritorio, oficina y	21.00	0.00
TOTAL L.	4,000.00				4,000.00	0.00

[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/Admones: _____

Garantias: _____

Famerra Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Continuaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Sop/CR: _____

BIT: Ing/Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1758-01688



Actualizado 1/12/2014

[Signature]
 Elaborado por Contabilidad
 14/C3/

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO 14/03/16 HORA
 ENTREGADO HORA

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECIBIDO 14/03/16 HORA
 ENTREGADO 14/03/16 HORA 3:00 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43989

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****27,582.41

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 41/100 ****

PAGO A EFECTUARSE POR COMPRA DE 3 CAJAS DE LEIZT, 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , 5 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 3 TONNER HP78 , 3 TONNER HP 83 PARA USO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES DE CHEQUES. SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-355	4,559.42	211-01-01-02	21366	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,559.42	0.00
01-07-355	4,939.82	211-01-01-02	21366	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,939.82	0.00
01-07-331	3,606.40	211-01-01-02	21366	Papel de escritorio y carton	3,606.40	0.00
01-07-331	1,095.95	211-01-01-02	21366	Papel de escritorio y carton	1,095.95	0.00
01-07-392	13,380.82	211-01-01-02	21366	Utiles de escritorio, oficina y	13,380.82	0.00
TOTAL L.	27,582.41				27,582.41	0.00





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

Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 17/03/16 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitos: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Auto de Entrega: _____
 Informe Inv/Rep/2: _____
 RIN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804-1989-0708
 Identidad

ACOSA
 SERVICIO AL CLIENTE CAJA 2
 Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA TRABAJO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 18/3/16 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 17/3/16 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43863

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 10 DE MARZO DEL 2018

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****10,034.13

La suma de:

**** DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO CON 13/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-08-331	588.34	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	588.34	0.00
04-08-331	261.89	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	261.89	0.00
04-08-334	200.77	211-01-01-02	21240	Productos de Papel y Carton	200.77	0.00
04-08-334	240.99	211-01-01-02	21240	Productos de Papel y Carton	240.99	0.00
04-08-392	46.30	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	46.30	0.00
04-08-392	136.99	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	136.99	0.00
04-08-392	52.50	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	52.50	0.00
04-08-331	134.55	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	134.55	0.00
04-08-392	40.80	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	40.80	0.00
04-08-392	25.53	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	25.53	0.00
04-08-392	8.21	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	8.21	0.00
04-08-392	215.05	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	215.05	0.00
04-08-392	84.99	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	84.99	0.00
04-08-392	52.44	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	52.44	0.00
04-08-392	23.20	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	23.20	0.00
04-08-392	16.99	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	16.99	0.00
04-08-355	4,941.96	211-01-01-02	21240	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,841.96	0.00
04-08-355	1,473.73	211-01-01-02	21240	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,473.73	0.00
04-08-392	94.85	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	94.85	0.00
04-08-392	583.19	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	583.19	0.00
04-08-392	26.30	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	26.30	0.00
04-08-392	232.39	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	232.39	0.00
04-08-392	235.83	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	235.83	0.00
04-08-331	135.59	211-01-01-02	21240	Papel de escritorio y carton	135.59	0.00
04-08-392	83.79	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	83.79	0.00
04-08-392	97.40	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	97.40	0.00
04-08-392	55.20	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
04-08-392	44.56	211-01-01-02	21240	Utiles de escritorio, oficina y	44.56	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 10/03/2018
ENTREGADO: 10/03/2018
FIRMA: 

RECIBIDO
ENTREGADO
FIRMA

BOLETA DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	10,034.13	TOTAL L.	10,034.13	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/Adenda: _____ Garantias: _____ Factura Recibos: _____ Req. Solicitudes: _____ Cotizaciones: _____ Orden Inicio: _____ Acta de Entrega: _____ Informe Ing/Rep/Cli: _____ RFI: _____ Fotos: _____ Solvencia: _____ Fecha: _____	_____ Identidad
 Elaborado por Contabilidad 10/03/14		Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43961

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****2,671.74

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 74/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y REPARTIDORES DE AVISO DE COBROS SOLICITA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-331	904.59	211-01-01-02	21341	Papel de escritorio y carton	904.59	0.00
05-01-331	381.62	211-01-01-02	21341	Papel de escritorio y carton	381.62	0.00
05-01-392	64.17	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	64.17	0.00
05-01-334	209.81	211-01-01-02	21341	Productos de Papel y Carton	209.81	0.00
05-01-334	289.20	211-01-01-02	21341	Productos de Papel y Carton	289.20	0.00
05-01-392	110.40	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
05-01-392	15.28	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	15.28	0.00
05-01-392	189.61	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	189.61	0.00
05-01-392	52.44	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	52.44	0.00
05-01-392	62.01	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	62.01	0.00
05-01-355	27.80	211-01-01-02	21341	Tintes, Pinturas y Colorantes	27.80	0.00
05-01-392	51.61	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	51.61	0.00
05-01-392	72.00	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	72.00	0.00
05-01-392	241.20	211-01-01-02	21341	Utiles de escritorio, oficina y	241.20	0.00
TOTAL L.	2,671.74				2,671.74	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

TOTAL L. 2,671.74

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Pactura Recibos: _____

Req. Solicitados: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ch: _____

RCN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DOCUMENTACION GERENCIAL PARA TRABAJE

Actualizado 1/12/2014

REVISION DE TRABAJO RECONOCIDO SIN TRABAJO FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43748

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRENTAS UNIDAS S.DE R.L.

Valor L.

*****4.788.00 ✓

La suma de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 100 TALONARIOS DE COMBUSTIBLES DE 50 ORDENES Y SU RESPECTIVA COPIA PARA USO DE LA OFICINA DE CONTRATOS SOLICITA GERENCIA GENERAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-333	4.830.00	211-09-01-04	21131	Productos de Artes Graficas	4,830.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	42.00 ✓
TOTAL L.					4,830.00	42.00

TOTAL T.

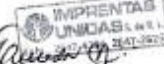
4,788.00 ✓

[Signature]
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
 Firma Interesado

[Signature]
 Gerencia Financiera Administrativa



1804-1962-02297
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Código de Compra: _____

Contrato/Admon: _____

Gerencia: _____

Factura Base: _____

Req. Cantidad: _____

Cotizacion: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/O: _____

RTS: _____

Salvaguarda: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43694

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AGROPECUARIA PROGRESO

Valor L.

*****16,175.00

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 25 QUINTALES DE UREA Y 05 LITROS DE MONARCA (INSECTICIDA) PARA FERTILIZACION Y FUMIGACION DE PLANTAS EN LOS PARQUES BOULEVARES AREAS VERDES Y VIVERO SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-353	11,375.00	211-01-01-214	21078	Abonos y Fertilizantes	11,375.00	0.00
06-03-354	4,800.00	211-01-01-214	21078	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,800.00	0.00
TOTAL L.	16,175.00				16,175.00	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero Municipal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
26/02/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra: _____
Contrato/Admón: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: * _____
Req. Solicitada: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cx: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0501-1971-01505
Identidad

AGROPECUARIA PROGRESO S. de R. L. El Progreso, Yoro

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 26/02/2016

ENTREGADO: 26/02/2016

AGROPECUARIA PROGRESO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIDO: 26/02/2016 HORA: 12:00

ENTREGADO: 26/02/2016 HORA: 12:00

FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43936

Cheque No.

EL PROGRESO, YORO, 15 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LA ARMERIA

Valor L.

*****306,346.50

La suma de:

**** TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 ****

PAGO A EFECTUARSE POR 12 PISTOLAS CALIBRE 9MM MARCA CZ MODELO 758 POLICE COD 2276, 350 MUNICION CALIBRE 9MM 115 GR. FMJ WINCHESTER. SOLICITA DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-455	25,300.00	211-12-01-44	21316	Adquisición de equipos de	25,300.00	0.00
02-05-365	5,433.75	211-12-01-44	21316	Material de seguridad	5,433.75	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	2,687.25
TOTAL L.					309,033.75	2,687.25

TOTAL L. 306,346.50

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 15/03/16 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Facturas Recibidas: _____

Req. Solicitada: _____

Dotación/compra: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cgi: _____

RTM: _____ Estado: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0107-79-00059

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43948

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 15 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****63,192.50

La suma de:

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

COMPRA A EFECTUARSE 50 FARDOS DE BOLSAS , 50 ESCOBAS , 50 RECOGEDORES , 25 RRASTRILLERAS. SOLICITA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	21328	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
05-03-391	2,300.00	211-20-01-01	21328	Elementos de Limpieza	2,300.00	0.00
05-03-391	3,450.00	211-20-01-01	21328	Elementos de Limpieza	3,450.00	0.00
05-03-391	5,692.50	211-20-01-01	21328	Elementos de Limpieza	5,692.50	0.00
TOTAL	63,192.50				63,192.50	0.00




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





Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 15/03/16 marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Sop/Ck: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad: 1804-1958-01688

Actualizado 1/12/2014

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

GERENCIA FINANCIERA
 Y ADMINISTRATIVA
 LOCALIDAD: EL PROGRESO, YORO
 MUNICIPIO DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

EN DE PAGO

No. 43811

7 DE MARZO DEL 2016

Cheque No.

Empty box for check number.

Valor L.

*****1,413.40

La st

PAGC SOLIC

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019925103862 Correo: gerencia@acosas.com.hn OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O. BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TIENDA PROGRESO Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7 Frente a Hotel Villa Paraiso, El Progreso, Yoro. Telefono: 2634-0243 / 44

*****TOS TRECE CON 40/100 ****

UPS

Presupu 03-01-36

TOTAL

FACTURA

CODIGO CAI 04A87B-8F0C18-0948B3-8D740D-FA9835-AA FACTURA # 003-004-01-00029883 Fecha Limite Emision 28/10/2016

Referencia #: 264993 Cliente #: CTSPS00180 Fecha: 18/03/2018 Hora: 03:01:30 p. Cajero #: Normal Caja #: 1 Vendedor #: 038.

Descripcion	Debe	Haber
Utiles de escritorio, oficina y	1.413.40	0.00
TOTAL L.	1.413.40	0.00

Sella Tesorero(a) Mpal

Miguel Echeverria
ACOSA
SERVICIO AL CLIENTE CAJAS
1506-1969-00777
Identidad

Aut
Referencia
Elaboro 07/03

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Articulo	Cant	Total
A10744	1	L. 1,386.57
UPS REGULADOR APC 550VA 120V U		L. -138.53
Descuento:		L. -138.53
1 @ L. 1,229.04		

Sub Total L. 1,229.04
15% I.S.V. L. 184.36
Total L. 1,413.40

DEPOSITO A CUENTA L. 1,413.40
Change Due L. 0.00

Una Mil Cuatrocientos Trece Con 40/100 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABIL Ahorro: L. 138.53

GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA PROGRESO ESPERAMOS REGRESE PRON Rango Autorizado Del: 00020001 Hasta: 0003

EMISION TOS SOPORTE OIP
Form with fields for rptr, serial, bag, etc.



Actualizado 1/12/2014
Municipalidad de El Progreso, Yoro

DELEGACION GERENCIAL
RECURSOS HUMANOS
ENTREGA A
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43892

Cheque No.

Empty box for cheque number.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO

*****29,521.03 ✓

La suma de:

*** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 01 COMPUTADORA PORTATIL , UNA IMPRESORA UN MOUSE INALAMBRICO Y UN MALETIN SOLICITA UTEVI

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-08-424	22,195.00	211-10-01-59	21267	Adquisición equipos de computación	22,195.00	0.00
04-08-421	5,994.99	211-10-01-59	21267	Adquisición de Equipos Nuevos de	5,994.99	0.00
04-08-392	795.00	211-10-01-59	21267	Utiles de escritorio, oficina y	795.00	0.00
04-08-396	795.00	211-10-01-59	21267	Repuestos y accesorios plásticos	795.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	258.96 ✓
TOTAL L.					29,779.99	258.96

TOTAL L.

29,521.03 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Servicios: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cu: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1987-01809

Identidad



Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad 11/03/16





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

DUPLICATE RECEIPT

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995105692
Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/1, PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE
N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7
Frente a Hotel Villa Paraiso, El
Progreso, Yoro.
Telefono: 2634-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CM
D4A27B-5F0C18-0E4883-
BDF40D-FA935-AA
FACTURA # 009-004-01-00029362
Fecha Limite Emision 29/10/2015

Referencia #: 254989
Cliente #: CTSPS00180
Fecha: 18/03/2016 Hora: 02:52:27 p.
Cajero #: Normal Caja #: 1
Vendedor #: 638

Articulo	Cant	Total
A25443	1	L. 130.00
PROTECTOR DE PICOS APC 8 EXT P		
Desuento:		L. -30.27
1 @ L. 99.73		
A25443	1	L. 130.00
PROTECTOR DE PICOS APC 8 EXT P		
Desuento:		L. -30.27
1 @ L. 99.73		
A15741	1	L. 1,385.57
UPS/REGULADOR APG 550VA 120V U		
Desuento:		L. -105.21
1 @ L. 1,280.36		
A15741	1	L. 1,385.57
UPS/REGULADOR APG 550VA 120V U		
Desuento:		L. -85.57
1 @ L. 1,300.00		

Sub Total L. 2,800.82
15% I.S.V. L. 404.87
Total L. 3,104.79

DEPOSITO A CUENTA L. 3,104.79
Change Due L. 0.00

Tres Mil Ciento Cuatro Con 79/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABIL
Ahorro L. 291.32

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 03020001 Hasta: 03035000
DUPLICATE RECEIPT

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

YORO, 7 DE MARZO DEL 2016
pagar a:

Cheque No.
No. 43810
Valor L.

MIL CIENTO CUATRO CON 79/100 ****

1 UPS Y 02 FLAUTAS

Req.	Descripcion	Debe	Haber
02 21192	Repuestos y accesorios plasticos	1,413.39	0.00
02 21192	Repuestos y accesorios plasticos	1,413.40	0.00
02 21192	Repuestos y accesorios plasticos	278.00	0.00
	TOTAL L.	3,104.79	0.00

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

[Signature]
Miguel Ed. ...
1506-1489-0077
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Codén de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solimidad: _____
Cotizacion(es): _____
Bases Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ins/Rep/Oc: _____
RCN: _____ Fotos: _____
Solvenca: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

QUE EN UNO DE LOS ANTEROS
Y EN EL MES DE MARZO
OPERACIONES DE GRUBSA
PARA EL AÑO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: _____ HORA: 5:00
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44027

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

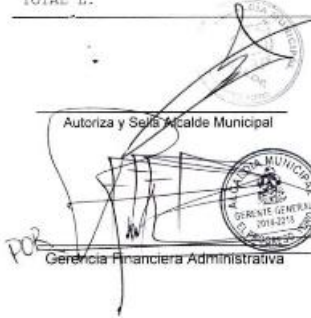


*****47,086.96


La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON 96/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 COPLD SCOLL Y 1 REFRIGERANTE PARA HABILITACION DE AIRES DE LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO, JUZGADO DE POLICIA Y DEMA. SOLICITA SERVICIOS GENERALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-396	47,500.00	211-06-01-82	21405	Repuestos y accesorios plásticos	47,500.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	413.04
TOTAL L.					47,500.00	413.04

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




Generancia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad
 18/03/16 marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Facturas Recibidas: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ca: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Notas: _____

Identidad: 18a1194603668

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43878

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

*****33,378.75

La suma de:

**** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135H
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-356	3,565.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	3,565.00	0.00
04-02-356	7,130.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	7,130.00	0.00
04-02-356	1,748.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	1,748.00	0.00
04-02-396	1,868.75	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	1,868.75	0.00
04-02-396	1,380.00	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	1,380.00	0.00
04-02-356	1,150.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	1,150.00	0.00
04-02-396	799.25	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	799.25	0.00
04-02-396	954.50	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	954.50	0.00
04-02-396	86.25	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	86.25	0.00
04-02-356	1,242.00	211-01-01-07	21256	Combustible y Lubricantes	1,242.00	0.00
04-02-243	172.50	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construcion,	172.50	0.00
04-02-396	4,800.00	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	4,800.00	0.00
04-02-396	517.50	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	517.50	0.00
04-02-396	1,150.00	211-01-01-07	21256	Repuestos y accesorios plásticos	1,150.00	0.00
04-02-243	1,380.00	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construcion,	1,380.00	0.00
04-02-243	1,380.00	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construcion,	1,380.00	0.00
04-02-243	4,255.00	211-01-01-07	21256	Manten. y Rep Equipo Construcion,	4,255.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 10/3/2016
ENTREGADO: AD
HORA: 3:00 PM
FIRMA: [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 10/3/2016
ENTREGADO: [Signature]
HORA: 3:00 PM
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	33,378.75	33,378.75	0.00
----------	-----------	-----------	------

TOTAL L.	33,378.75 ✓
----------	-------------

Autoriza y Sella Alcalde Municipal
[Signature]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal
[Signature]

Firma Interesado
[Signature]

Génera Financiera Administrativa
[Signature]

Elaborado por Contabilidad
10/03/16 *[Signature]*
Jefe de Contabilidad

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Facturas Recibidas: _____

Req. Solicitud: _____

Condiciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cy: _____

RON: _____ Fecha: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

1804126502013
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 43879

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Cheque No. []

Valor L. *****21,827.00 ✓

La suma de: **** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO ROJO MITSUBISHI MUNICIPAL
 SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-01-396	21,827.00	211-01-01-07	21257	Repuestos y accesorios plásticos	21,827.00	0.00
TOTAL L.	21,827.00				21,827.00	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa [Signature]

Firma Interesado [Signature]

1804 1987 00749
 Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Cri: _____

Acta: _____ Fotos: _____

Solvencia y fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad 10/03/16 [Signature]

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 10/03/16

ENTREGADO: 10/03/16

ENTREGADO: 10/03/16

ENTREGADO: 10/03/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43533

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****33,548.89

La suma de:

*** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 89/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL UN MOUSE INALAMBRICO UN MALE TIN PARA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-01-424	24,759.04	211-04-01-19	20922	Adquisición equipos de computación	24,759.04	0.00
05-01-396	786.07	211-04-01-19	20922	Repuestos y accesorios plásticos	786.07	0.00
05-01-396	286.87	211-04-01-19	20922	Repuestos y accesorios plásticos	286.87	0.00
05-01-424	8,011.20	211-04-01-19	20922	Adquisición equipos de computación	8,011.20	0.00
		212-01-01-09		Relaciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	294.29
TOTAL L.					33,843.18	294.29
						33,548.89

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad

10/C2/16

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adonde: _____
 Garantías: _____
 Sumera Recibos: _____
 Req. de Contabilidad: _____
 Orden de Pago: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ins/Map/Ofic: _____
 HON: _____
 Retención: _____
 Firma: _____

Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

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

RECIBIDO: _____ HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43858

Cheque No.

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

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL ULTRAMOTOR

Valor L.

*****1,900.00 ✓

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UN 1SBH5 UNIDAD C.D.I. COMPLETA PARA REPARACION MOTOCICLETA # 28
YAMAHA
SOLICITA UTEVI ✓

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-396	1,900.00	211-03-01-127	21238	Repuestos y accesorios plásticos	1,900.00	0.00
TOTAL L.	1,900.00				1,900.00	0.00

TOTAL L.

1,900.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesoroero(a) Mpal

Firma interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantías: _____

Factura recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

Obligaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oks: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Servencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad

09/03/16

