



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	44430	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CONSULTORIO, FHIS, CENTRO DE EMERGENCIA ETC	62,750.56	FRIOCENTRO EL PROGRESO
2	44156	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	55,425.05	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
3	43689	PAGO POR COMPRA DE 15 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJA, 20 LIBRAS DE GRAPA Y 04 PARES DE GUANTES PARA PROTECCION (ALBAÑIL)	8,227.38	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZ
4	43697	PAGO POR COMPRA DE 10 CARRETAS DE MANO, 10 PALAS RECTAS, 10 PUJAS GUANTES, 10 RASTRILLOS DE METAL, 05 VALVULAS DE LLAVES Y 05 MANGUERAS	14,251.02	FERRETERIA LOS PASOS
5	43630	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITAR CERCA PERIMETRAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y CERCA FRONTAL DEL AREA DE LOS VIVEROS	23,561.83	FERRETERIA LOS PASOS
6	43978	PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLO DE CUERDA PARA MOTO GUADAÑAS Y 3 YOYOS DE MOTO GUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	4,200.00	ASTRA AGROPECUARIA
7	44414	PAGO POR COMPRA DE 250 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y REPARACION DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CEMENTERIO	2,972.55	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZ
8	44461	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CEMENTERIO	3,853.20	BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGE
9	44097	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA	13,541.73	UTILES DE HONDURAS
10	43857	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA DEMA	9,178.69	UTILES DE HONDURAS
11	44098	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA PREVENCION Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,653.62	ACOSA
12	44184	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA GERENCIA GENERAL	5,113.28	ACOSA
13	44172	PAGO POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 05 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 250 LEITZ Y 03 BATERIAS SOLICITA PRESUPUESTO	17,796.05	DILER DE HONDURAS
14	43859	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO	15,245.58	ACOSA
15	44274	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO	33,316.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
16	43657	PAGO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE INFRACCIONES PARA USO DE POLICIAS VIALES EN INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE USO DE VIAS	3,192.00	IMPRESORA PROGRESOÑA Y MAS
17	44186	PAGO POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y 500 SOBRES MEMBRETADOS SOLICITA ALCALDIA	3,477.00	IMPRESORA PROGRESOÑA Y MAS
18	44392	PAGO POR COMPRA DE 02 CAJAS DE LEITZ PARA ARCHIVAR CHEQUES SOLICITA TESORERIA	16,928.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
19	44092	PAGO POR COMPRA DE 06 LLANTAS CONVENCIONALES, 06 PROTECTORES, 06 NEUMATICOS PARA PATROL CATERPILLAR 135 H	95,668.50	SERVICENTRO BARANDILLAS
20	44090	PAGO POR COMPRA DE 300 SACOS DE ABONO ORGANICO PARA PLANTACIONES EN LA CIUDAD, VIVERO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL ETC	35,640.00	SUELO VIVO S. DE R.L
21	43960	PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, 01 IMPRESORA Y TINTAS PARA USO DE OFICINA DE TURISMO	17,334.82	ACOSA
22	44245	PAGO POR COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y 06 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITA TESORERIA	4,910.90	DIVASA S. DE R.L
23	43682	PAGO POR COMPRA DE 36 MACHETES Y 36 LIMAS PARA CHAPIAS EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD SOLICITA DEMA	4,015.80	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK
24	43695	PAGO POR COMPRA DE 03 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION EN CEMENTERIOS, LAGUNAS DE OXIDACION Y VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEMA	3,900.00	ASTRA AGROPECUARIA
25	43876	PAGO POR COMPRA DE 02 PODADORA DE ALTURA MANUAL PARA Poda de ARBOLES Y RECOLECCION DE ZACATE DURANTE LA CHAPIA DE AREAS VERDES	1,398.40	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK
26	44318	PAGO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 50 ESCOBAS, 50 RECOGEDORES Y 25 RASTRILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES	63,192.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
27	44187	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO, SOLICITA RELACIONES PUBLICAS	23,179.98	SYCOM S. DE R.L
28	43680	PAGO POR COMPRA DE 20 YOYOS (AUTOCUT) PARA LAS MOTOGUADAÑAS STHIL SOLICITA DEMA	9,000.00	ASTRA AGROPECUARIA
29	43816	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS SOLICITA DEMA	41,476.62	REPUESTOS Y ACCESORIOS
30	44179	PAGO POR COMPRA DE UN CASCO COLOR ROJO, SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	1,680.89	MASESA
31	44181	PAGO POR COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA DIESEL COLOR BLANCO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA	10,499.50	AUTO SERVICIOS OSMAN
32	44261	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DE LA MOCHA, SOLICITA TURISMO	1,526.61	VELASQUEZ REPUESTOS
33	44333	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA, 01 KIT DE CLUCHT UNA MANO DE OBRA Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO MITSUBISHI ROJO	3,294.75	AUTO SERVICIOS OSMAN
34	44395	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB COLOR GRIS	6,150.00	AUTO PARTES ULUA S. DE R.L
35	44386	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CARRO ROJO MUNICIPAL SOLICITA COMPRAS Y SUMINISTROS	2,951.00	AUTO SERVICIOS OSMAN
36	44460	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 E. SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	21,413.00	AUTO SERVICIOS OSMAN
TOTAL			645,916.71	

Lic. Isis Morales
Jefe de Compras y Suministros





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44430

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Cheque No. []
Valor L. *****62,750.56

La suma de: **** SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 56/100 ****

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Firma]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Firma]

Firma Interesado [Firma]

Gerencia Financiera Administrativa [Firma]

Elaborado por Contabilidad 25/04/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitudes: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cu: _____
RW: _____ Fotos: _____
Solvente: _____
Fecha: _____

0501-1962-95305
Identidad
FRIOCENTRO EL PROGRESO S DE RL.
R.T.N 1804901365616

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

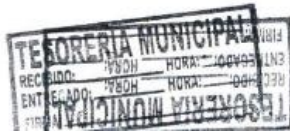
Cheque No.
No. 44156
Valor L. *****55,425.05 ✓

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 6 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

La suma de: **** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 05/100 ****

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

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





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL N.	55,425.05	55,425.05	0.00
			
Autoriza y Sella Alcalde Municipal		Firma Interesado	
			
Gerencia Financiera Administrativa		1804-1958-01688	
Elaborado por Contabilidad		Identidad	
06/04/16		Actualizado 1/12/2014	
marcelino			

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addendo: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitudes: _____
Utilizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Inq/Rep/Cas: _____
RTM: _____ Focos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43689

Cheque No.

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

Tesrero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA

Valor L.

*****8,227.38

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-239	8.299.55	211-02-01-43	21066	Otros Mantenimientos y	8.299.55	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	72.17
TOTAL L.					8.299.55	72.17

TOTAL L.

8.227.38


Autoriza y Sella Alcalde Municipal


Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal


Firma Interesado


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
26/02/2016

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Indice de Seguridad: _____
Destinatario/Además: _____
Garantías: _____
Factura: No/Con: _____
Res. Reintegrado: _____
Obligaciones: _____
Otro: Indicar: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Res/O: _____
Act: _____
Borrador: _____
Fecha: _____

1804-1986-01570
Identidad

BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA
CANCELADO
EL PROGRESO, YORO

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO POR PAGADOR
FECHA: 26/02/2016
HORA: 11:00 AM

GERENCIA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION SOFISTICA
PARA TERCEROS
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 26/2/16 HORA:
ENTREGADO: HORA:
FIRSA: \$



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43697 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS *****14,251.02

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
06-03-364	6,506.80	211-05-01-04	21068	Herramientas Menores	6,506.80	0.00
06-03-239	7,744.22	211-05-01-04	21068	Otros Mantenimientos y	7,744.22	0.00
TOTAL L.	14,251.02				14,251.02	0.00

TOTAL L. 14,251.02

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal:

Gerencia Financiera Administrativa:

Elaborado por Contabilidad:

26/02/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Grupo de Copias: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Anchos: _____

Req. Solicitudes: _____

Contrataciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/sep/Oki: _____

ATK: _____ Fotex: _____

Solventes: _____

Procesos: _____

PAGADO

0512-1981-003

Identidad

Actualizado 11/2/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 26/02/16
ENTREGADO 11:00 PM

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 26/02/16
ENTREGADO AHORA
FIRM:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 43630

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Cheque No. _____

Valor L. *****23,561.83

La suma de: **** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA REHABILITAR CERCA PERIMETRAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y CERCA FRONTAL DEL AREA DE LOS VIVEROS MUNICIPALES SEGUN FACTURA # 000-003-01-0000611 SOLICITA INGENIERIA

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Ingresado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado en Contabilidad
19/02/2016

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra _____

Contrato/Adenda _____

Garantías _____

Factura Recibida _____

Req. Solicitado _____

Contabilización _____

Orden Inicio _____

Acta de Entrega _____

Informe Ing/Rep. del _____

RTR: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

OS13-198-01333

Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO MUNICIPAL
ENTREGADO

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43978

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

Valor L.

*****4,200.00 ✓

La suma de:

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

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

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

TOTAL L. 4,200.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
17/03/16 Marcela...

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Rec. Solicitud: _____

Contrataciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Recepcion: _____

Informe Ing/Rep/Co: _____

ATN: _____ Fotos: _____

Solventes: _____

Fecha: _____

18041930050
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44414 Cheque No. []
FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA Valor L. *****2,972.55 ✓
La suma de: **** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 55/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-01-239	2,998.63	211-02-01-43	21777	Otros Mantenimientos y	2,998.63	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	28.08 ✓
TOTAL L.					2,998.63	28.08
						2,972.55 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature] [Stamp: ALCALDE MUNICIPAL EL PROGRESO, YORO]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa [Signature] [Stamp: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA Firma Interesado CANCELADO EL PROGRESO, YORO]

Gerencia Financiera Administrativa [Signature] [Stamp: GERENCIA GENERAL EL PROGRESO, YORO]

Elaborado por Contabilidad [Signature] [Stamp: CONTABILIDAD EL PROGRESO, YORO]

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cxi: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

1804 197100607
Identidad

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO DE DEPÓSITO: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO]

[Stamp: 22/4/10]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **44461** Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: **Sirvase pagar a:** Valor L.



Beneficiario: **BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES**



La suma de: ****** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 ******



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

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


TOTAL L. 3,853.20


Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal  

Firma Interesado  

Identidad 1804, 1965 d1 715

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad 25/04/16 macejino 

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitado: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cie: _____

RTR: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44097

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

*****13,541.23 ✓

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-392	315.67	211-22-01-03	21476	Utiles de escritorio, oficina y	315.67	0.00
02-04-331	1,439.41	211-22-01-03	21476	Papel de escritorio y carton	1,439.41	0.00
02-04-214	613.13	211-22-01-03	21476	Productos de Papel y Carton	613.13	0.00
02-04-355	11,173.02	211-22-01-03	21476	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,173.02	0.00
TOT L. L.	13,541.23				13,541.23	0.00

TOTAL L.

13,541.23 ✓

[Signature]
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
 Elaborado por Contabilidad
 01/04/16 marcelino1

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
 Firma Interesado

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RDN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1803-1975-00461



Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO *[Signature]*
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO *[Signature]* HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

[Handwritten mark]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43857

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

*****9,178.69

La suma de:

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

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

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



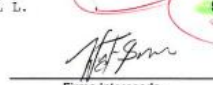


Handwritten initials or mark.





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	9,178.69	TOTAL L.	9,178.69	0.00	
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal		 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal		 Firma Interesado	
FOR 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/Cgs: _____ RTN: _____ Fotos: _____ Solvencia: _____ Fecha: _____		1803-1975-00461 Identidad	
Elaborado por Contabilidad 09/03/19				Actualizado 1/12/2014	



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44098

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****5,653.62

La suma de

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

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

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

TOTAL L.

5,653.62

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

ACOSA
PAGADO
62/100 1708

Identidad

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cg: _____

RTR: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad

04/C4/15

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: _____ HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: _____ HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.




Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44184
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE ABRIL DEL 2016
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: ACOSA


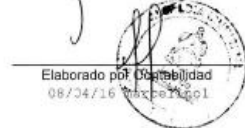
Cheque No. []
 Valor L. *****5,113.28




La suma de: **** CINCO MIL CIENTO TRECE CON 28/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-355	2,420.96	211-01-01-02	21557	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,420.96	0.00
02-07-355	2,357.96	211-01-01-02	21557	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,357.96	0.00
02-07-331	220.62	211-01-01-02	21557	Papel de escritorio y carton	220.62	0.00
02-07-392	87.49	211-01-01-02	21557	Utiles de escritorio, oficina y	87.49	0.00
02-07-392	26.23	211-01-01-02	21557	Utiles de escritorio, oficina y	26.23	0.00
TOTAL L.	5,113.28				5,113.28	0.00

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

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO POR HORA
 ENTREGADO POR HORA
 FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 7 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DILER DE HONDURAS

No. 44172
Cheque No. []
Valor L. *****17,796.05

La suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100 ****

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

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

TOTAL L. 17,796.05

Autoriza y Sella Alcaldia Municipal
[Signature]
Alcaldia Municipal

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

Generala Financiera Administrativa
[Signature]
Generala Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
07/04/16 Mercedes Noi
[Signature]

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Releitura: _____
Obligaciones: _____
Orden Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Che: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
RITN: 0539895143572
PAGADO
0501-1986 01069
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: *[Signature]* HORA: _____
ENTREGADO: *[Signature]* HORA: _____
FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: *[Signature]* HORA: _____
ENTREGADO: *[Signature]* HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43859

Cheque No.

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

Tesrero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****15,245.58

La suma de:

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


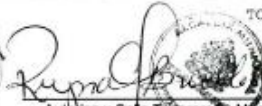
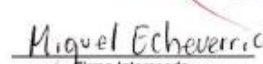


PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO

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





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	15,245.58	15,245.58	0.00
TOTAL L.		15,245.58	
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal	 Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal	 Firma Interesado	
 Gerencia Financiera Administrativa	REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP Orden de Compra: _____ Contrato/Adenda: _____ Garantías: _____ Factura Recibos: _____ Req. Solicitud: _____ Cotizaciones: _____ Orden Inicio: _____ Acta de Entrega: _____ Informe Ing/Exp/Caj: _____ RTN: _____ Fotos: _____ Solvenencia: _____ Fecha: _____	1508-1989-00777 Identidad	 Actualizado 1/12/2014
Elaborado por Contabilidad 09/03/2014			



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44274

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****33,316.40 ✓

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-06-355	3,392.50	211-20-01-01	21635	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,392.50	0.00
07-07-513	1,738.80	211-20-01-01	21635	Apoyo a instituciones sin fines de	1,738.80	0.00
03-02-334	517.50	211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	517.50	0.00
03-02-332	747.50	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
01-08-392	179.40	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
01-08-331	218.50	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
01-08-392	48.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-08-355	5,175.00	211-20-01-01	21635	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,175.00	0.00
01-08-331	434.70	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	434.70	0.00
01-08-392	51.75	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
01-08-392	78.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
01-08-392	269.10	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
01-08-392	89.70	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
01-08-392	368.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	368.00	0.00
01-08-392	34.50	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
01-08-392	41.40	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
07-04-331	218.50	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-04-392	3,266.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	3,266.00	0.00
01-01-331	247.25	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	247.25	0.00
01-01-392	2,651.65	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	2,651.65	0.00
01-01-331	638.25	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	638.25	0.00
01-01-331	172.50	211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	172.50	0.00
01-01-392	1,375.40	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	1,375.40	0.00
02-01-334	8,712.00	211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	8,712.00	0.00
02-01-334	356.50	211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	356.50	0.00
07-04-392	2,294.00	211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	2,294.00	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	33,316.40	TOTAL L.	33,316.40	0.00
----------	-----------	----------	-----------	------

[Handwritten signatures and stamps]

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

13/04/13

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ins/Dep/Cls: _____

RIM: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1958-01688

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43657 Cheque No. _____

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRESORA PROGRESOÑA Y MAS Valor L. *****3,192.00 ✓

La suma de: **** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

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

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

TOTAL L. 3,192.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal Firma Beneficiario

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 161519690006/ Identidad

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 23/02/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adicional: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Orientaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

BOM: _____

Revisado a: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 23/02/2016

ENTREGADO: _____

FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 24/2/16

ENTREGADO: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44186

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRESORA PROGRESERA Y MAS

Valor L.

*****3,477.00

La suma de:

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

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

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

TOTAL L.

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

08/04/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cti: _____

RTE: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **44392** Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: **Sirvase pagar a:**

Beneficiario: **SERVICIOS MULTIPLES GISSEL** Valor L. *****16,928.00

La suma de: ****** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ******

**FAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 02 CAJAS DE LEIZT PARA ARCHIVAR CHEQUES
SOLICITA TESORERIA**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01.07.334	16,928.00	211-20-01-01	21752	Productos de Papel y Carton	16,928.00	0.00
TOTAL L.	16,928.00				16,928.00	0.00

Autoriza y Sella Alcaldede Municipal

Autoriza y Sella Tesoreria (MPS)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS Y PORTE OIP

Orden de Compra: _____
Contrato/Adicion: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Imp. Solicitada: _____
Cantidades: _____
Fecha Inicio: _____
Area de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Oji: _____
RTN: _____ Factos: _____
Balcance: _____
Firma: _____

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
21/04/16

Gerencia Financiera Administrativa



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44092

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICENTRO BARANDILLAS

Valor L.

*****95,668.50

La suma de:

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

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

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

TOTAL L.

95,668.50

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
31/03/16

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rap/Ck: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Silvencia: _____
 Fecha: _____

SERVICIO BARANDILLAS Intersección
COOPERTIRES
 Alta. Ays. N.E. No. 1065 San Pedro Sula, Hond. C.A.
 Tel: 2553-1498 y 2552-2415
 E-mail: barandillas@coopertires.com

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO / ENTREGADO
 HORA: 11:40 / HORA: 5:21
 FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION INTERNA
 PARA CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44090

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SUELO VIVO S. DE R.L.

*****35,640.00

La suma de:

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

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal
Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
31/03/16 mscelino1

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal
Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entregas: _____
Informe Ing/Rep/Cgs: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0501-1965-05838
Identidad



Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****17,334.82

La suma de:

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

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

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

TOTAL L.

17,334.82

[Signature]
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpar

[Signature]
 Dailany C.
 Firma Ingresado
ACOSA
PAGADO
 16/03/16 07:08
 Identidad

- REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**
- Orden de Compra: _____
 - Contrato/Addenda: _____
 - Garantias: _____
 - Factura Recibido: _____
 - Req. Solicitudes: _____
 - Cotizaciones: _____
 - Orden Inicio: _____
 - Acta de Entrega: _____
 - Informe Ing/Rep/Cki: _____
 - RIV: _____ Fotos: _____
 - Salvencia: _____
 - Fecha: _____

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

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO
 ENTREGADO
 HORA
 HORA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 12 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DIVASA S. DE R. L.

No. 44245
Cheque No. []
Valor L. *****4,910.90✓

La suma de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 90/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-421	4,453.64	211-04-01-63	21613	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,453.64	0.00
01-07-365	457.26	211-04-01-63	21613	Tintes, Pinturas y Colorantes	457.26	0.00
TOTAL J.	4,910.90				4,910.90	0.00

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

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
12/04/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adonde: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitudes: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Chi: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Silvencia: _____
Fecha: _____

0505-7-00829.
Identidad

DIVASA, S. DE R. L.

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO [] HORA []
ENTREGADO [] HORA []
FIRMA []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43682

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

*****4,015.80

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	2,898.00	211-06-01-37	21064	Herramientas Menores	2,898.00	0.00
08-03-364	1,117.80	211-06-01-37	21064	Herramientas Menores	1,117.80	0.00
TOTAL L.	4,015.80				4,015.80	0.00


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


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

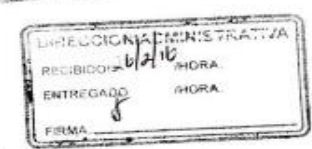
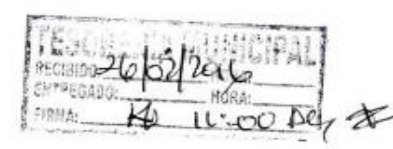
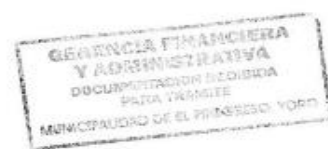

 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 25/02/16 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adeslas: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cl: _____
 RCN: _____ Fecha: _____
 Balances: _____
 Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43695 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Valor L.

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA *****3,900.00 ✓

La suma de: **** TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	3,900.00	00 211-01-01-142	21077	Herramientas Menores	3,900.00	0.00
TOTAL L.	3,900.00				3,900.00	0.00

TOTAL L. 3,900.00 ✓

Autoriza y Seña Alcalde Municipal:

Autoriza y Seña Tesorero(a) Mpal:

Firma Interesado:

Gerencia Financiera Administrativa:

Elaborado por Contabilidad:

26/02/16 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cir: _____

REN: _____ Fotos: _____

Severidad: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

0107-1977-015026
Identidad

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

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 26/02/2016 ENTREGADO: FIRMAS: _____

GERENCIA ADMINISTRATIVA RECIBIDO: 26/2/16 ENTREGADO: FIRMAS: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43876 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.
*****1,398.40

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

La suma de:

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

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

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

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

[Signature]
Firma Interesado
**CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK**
1804-1993-04591
Identidad

[Signature]
Gerencia Financiera-Administrativa

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
10/03/16 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oks: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____ Fecha: _____



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. **44318**

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: **SERVICIOS MULTIPLES GISSEL** Valor L. *****63,192.50

La suma de: **** SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 ****

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

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


Autoriza y Sella Alcalde Municipal


Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal


Firma Interesado


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
14/04/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contacto/Address: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitado: _____

Calculaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cl: _____

BIB: _____ Fecha: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

63,192.50

1804-1958-01688

Identidad

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *Melillo* HORA: *3.00*

ENTREGADO: HORA:

FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44187

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SYCOM S. DE R.L.

Valor L.

*****23,179.98

La suma de:

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

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

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

TOTAL : 23,179.98

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Gerencia Financiera y Administrativa

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma del Beneficiario

1609-199100051
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de entrega: _____

Informe Ing/Rep/Caj: _____

RIB: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Elaborado por Contabilidad
08/04/16

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO HORA: _____

ENTREGADO HORA: _____

FIRMA: _____

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

Cheque No.
Valor L.

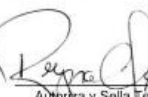

*****9,000.00 ✓



La suma de: **** NUEVE MIL CON 00/100 ****


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



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



TOTAL L. **9,000.00**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal:  

Firma Interesado: 


Gerencia Financiera Administrativa:  

Elaborado por Contabilidad:  

25/02/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Anq. Realidad: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cls: _____
RTR: _____ Fotos: _____
Salvame: _____
Sella: _____

0107-1977-01502
Identidad 

Actualizado 1/12/2014

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

MUNICIPAL
RECIBIDO 25/02/2016
ENTREGADO: _____
HORA: _____
FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 26/02/2016
ENTREGADO: _____
HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43816

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REPUESTOS Y ACCESORIOS

*****41,476.62

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-11-356	634.80	211-19-01-142	21196	Combustible y Lubricantes	634.80	0.00
06-03-356	12.696.00	211-19-01-142	21196	Combustible y Lubricantes	12.696.00	0.00
02-10-396	28.509.65	211-19-01-142	21196	Repuestos y accesorios plásticos	28.509.65	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	363.83
TOTAL L.					41,840.45	363.83

TOTAL L.

41,476.62

Autoriza y Sella Alcalde Municipal
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal
 Firma Interesado
 REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Aldonda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibidos: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ca: _____
 RTW: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____
 1801-1753-00174
 Identidad
 REPUESTOS Y ACCESORIOS
 Actualizado 1/12/2014
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____
 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION RECIBIDA
 HORA TRABAJE
 TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **44179** Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: **MASESA** Valor L.

La suma de: ****** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 89/100 ******

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal  

Firma Interesado Viviana Contreras

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ca: _____
Mts: _____ Fotos: _____
Solventes: _____
Fecha: _____

0512-1992-01060

 **Actualizado 1/12/2014**

Elaborado por Contabilidad
07/04/16 / Marcos Lara

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 14/4 HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: 9:44
FIRMA: 



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44181

Cheque No.

Empty box for cheque number.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

*****10,499.50 ✓

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-C5-396	10,499.50	211-01-01-07	21559	Repuestos y accesorios plásticos	10,499.50	0.00
TOTAL I.	10,499.50				10,499.50	0.00
				TOTAL L.		10,499.50





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




Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por: C. Castellanos
 08/04/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cxi: _____

SIM: _____ Entos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-196502012
 Identidad


 Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 8/4/2016 HORA.
 ENTREGADO: _____ HORA.
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44261




Cheque No.
Valor L. *****1,526.61 ✓



FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS

La suma de: **** UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 ****

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 
Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal 
Prima Interesado 

Gerencia Financiera Administrativa 
Elaborado por Contabilidad 13/04/16 Marcelino 

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cg: _____
NEN: _____ Fecha: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0502-1996-01922
Identidad

VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS
CANCELADO

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROCESO 134115



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44333
Cheque No. []

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

*****3,294.75


La suma de:


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

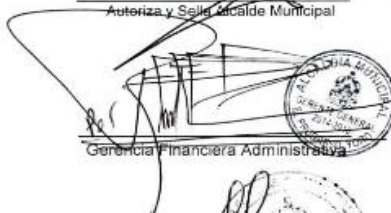
PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA BATERIA 01 KIT DE CLUCHT UNA MANO DE OBRA Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO MITSUBISHI ROJO MUNICIPAL SOLICITA COMPRAS


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

TOTAL L. 3,294.75


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 14/04/16 m. de Contabilidad

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____


Acta de Encargo: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

WIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____


 Firm. []

1804196502013
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [] HORA: 4:30
ENTREGADO: [] HORA: []
FIRMA: []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44395

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 01 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO PARTES ULUA S.DE R.L. Valor L. *****6,150.00

La suma de: **** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

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

Firma Interesado *[Signature]*

Identidad *[Handwritten ID]*

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: _____
- Contrato/Adenda: _____
- Garantías: _____
- Facturas Recibidos: _____
- Req. Solicitados: _____
- Cotizaciones: _____
- Orden Inicio: _____
- Acta de Entrega: _____
- Informe Cmp/Rep/Ckt: _____
- RIN: _____ Reten: _____
- Solvencia: _____
- Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad 21/04/16 *[Signature]*

Gerencia Financiera Administrativa

POF





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Cheque No. _____
No. **44386**
Valor L. *****2,951.00 ✓

La suma de: **** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 ****

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

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

TOTAL L. 2,951.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
20/04/16

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Caratulas: _____

Factura Recibos: _____

Req. Societaria: _____

Resoluciones: _____

Orden de Entrega: _____

Formas Ing/Exp/Caj: _____

OTN: _____ Fotos: _____

Devolucion: _____

FOCUS: _____

Firma Interesado

[Signature]

1804-1965 02013

Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 21/04/16

ENTREGADO: [Signature]

PROFESOR: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44460

Cheque No.

Blank box for cheque number.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

*****21,413.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-396	1,265.00	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,265.00	0.00
04-02-396*	1,575.50	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,575.50	0.00
04-02-396	1,965.00	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,965.00	0.00
04-02-396	1,322.50	211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,322.50	0.00
04-02-243	1,380.00	211-01-01-07	21830	Manten. y Rep Equipo Construcción,	1,380.00	0.00
04-02-396	3,450.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-05-366	3,450.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-02-396	3,450.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-02-366	1,265.00	211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	1,265.00	0.00
04-02-243	2,300.00	211-01-01-07	21830	Manten. y Rep Equipo Construcción,	2,300.00	0.00
TOTAL L.	21,413.00				21,413.00	0.00

TOTAL L.

21,413.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) MPak

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
25/04/2016

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Soportes: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Incluir: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ins/Rep/Cel: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804196502013
Identidad

Actualizado 1/12/2014 JA

25/4/16