



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	43891	COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, 10 BROCHAS, 10 FELPAS, PARA PINTAR OFICINAS Y PASILLOS	24,548.00	PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L	19/05/2016
2	44566	COMPRA DE 15 CORTINAS ROLLER SCREEN-BLACK PARA USO DE MATERIALES DE OFICINA	36,990.79	CLOSETS Y MAS	19/05/2016
3	44728	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA USO DE TUBERIA DAÑADA Y TUBERIA DONDE NO EXISTE ALCANTARILLADO SANITARIO	186,795.50	MEXICHEM HONDURAS	23/05/2016
4	44413	COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN EL MUSEO FERROVIARIO	48,920.24	LUMINO-TEC	09/05/2016
5	44415	COMPRA DE 52 LAMINAS DE ZINC, 21 CLAVOS DE ZINC, 30 TUBOS DE PVC PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	20,000.40	FERRETERIA LOS PASOS	16/05/2016
6	44519	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE Y UNA COLOR AMARILLO, PARA PINTAR CABINAS DE RADIO EN EL ESTADIO	4,649.22	PINTURAS AMERICANAS	19/05/2016
7	44712	COMPRA DE DIFERENTE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRENCITO INFANTIL	20,800.20	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	19/05/2016
8	44465	COMPRA DE 03 VENTILADORES DE PARED PARA LOS CAMERINOS DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI	2,227.50	COMERCIAL MURILLO	19/05/2016
9	44559	COMPRA DE 15 FOCOS, 15 CAPACITORES, 01 BOVINA Y 04 CAJAS DE ALAMBRE # 12 PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO	28,145.82	LUMINO-TEC	19/05/2016
10	44553	COMPRA DE 17 CAMISAS TIPO POLO CON 02 LOGOS BORDADOS Y ELABORACION DE UN BANNER PARA CARAVANA DE IDENTIDAD 2016	5,533.56	COPY COLOR	19/05/2016
11	44491	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	56,988.33	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	06/05/2016
12	44495	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	52,726.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/05/2016
13	44710	COMPRA DE 10000 UNIDADES DE LETRAS DE CAMBIO SOLICITA APREMIO	19,550.00	FORMULARIOS STANDARD	19/05/2016
14	44759	COMPRA DE 30000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y 5000 LETRAS DE CAMBIOPARA OFICINA DE APREMIO	21,850.00	FORMULARIOS STANDARD	31/05/2016
15	44247	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO, SOLICITA PRESUPUESTO	25,298.39	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
16	44774	COMPRA A EFECTUARSE DE 01 JUEGO DE LLANTAS PARA USO VEHICULO MARCA MAZDA BT50 SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL	15,216.52	TODO LLANTAS	26/05/2016
17	44793	COMPRA A EFECTUARSE 02 LLANTAS RIN N. 16 11L-16SL PARA RETROEXCAVADORA JOHNH DEERE 310E SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	6,164.00	SERVICENTRO BARANDILLAS	26/05/2016
18	44171	COMPRA DE 01 COMPUTADORA COMPLETA, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA	21,932.40	DILER DE HONDURAS	12/05/2016
19	44518	COMPRA DE 06 TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA OFICINA GERENCIA Y 10 RECOGEDORES DE BASURA PARA OFICINA DEMA	5,030.82	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/05/2016
20	44411	COMPRA DE 07 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP 122, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR HP 122	2,873.67	ACOSA	16/05/2016
21	44511	COMPRA DE 05 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESIONES SOLICITA INGENIERIA	5,050.01	SYCOM	16/05/2016
22	44260	COMPRA DE 01 TONNER PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y 01 IMPRESORA EPSON PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14,641.94	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
23	44243	COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET 153 SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	5,210.03	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
24	44715	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL CATERPILLAR Y VEHICULO ASIGNADO A ALCALDIA, SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS	43,781.70	AUTO SERVICIOS OSMAN	20/05/2016
25	44210	COMPRA DE 02 DOCENAS DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE Y 02 DOCENAS DE AROMATICOS PARA LIMPIEZA EN EL MUSEO	10,017.60	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	19/05/2016
26	44520	COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	49,441.80	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	19/05/2016
27	44381	COMPRA DE 12 CINTAS METRICAS DE 50 MTS PARA LABORES DE ACTUALIZACION CASTRASTRAL EN ZONA RURAL	4,416.00	FERRETERIA LOS PASOS	10/05/2016
28	44495	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	52,726.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/05/2016
29	44247	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA PRESUPUESTO	25,298.39	DILER DE HONDURAS	19/05/2016
30	44561	COMPRA DE UN SISTEMA LUCES DE PRECAUCION PARA TECHO LED, UN AMPLIFICADOR PARA SIRENA Y UNA SIRENA NUEVO VEHICULO	31,920.00	EXPRESS AUTO	05/05/2016
31	44529	REPARACION SISTEMA ELECTRICO CARRO ROJO MUNICIPAL, REPARACION DE LA MOCHA Y REPARACION VEHICULO ISUZU GRIS MUNICIPAL	10,606.96	TALLER INDUSTRIAL OSMAN	09/05/2016
32	44603	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE TRICICLOS DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES	2,316.92	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	13/05/2016
33	44485	COMPRA DE UN HANDSHELD O COMPUTADORA MOVIL, UN FUNDA PARA PORTAR HANDSHELD UNA CUNA INDIVIDUAL ETC.	72,439.98	BARCO DE HONDURAS	17/05/2016
34	44685	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE CARRO ROJO MITSUBISHI SOLICITA DESARROLLO SOCIAL	7,900.20	TALLER SERVIT DIESEL LABORATORIO	17/05/2016
35	44848	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	5,542.00	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	31/05/2016
36	44849	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	1,573.00	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	31/05/2016
37	44743	COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE	51,750.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	20/05/2016
TOTAL			L. 1,001,074.69		

Lic. Isis Morales
Jefe De Compras y Suministros





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.
No. 43891

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE MARZO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L. *****24,548.00

La suma de: **** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, 10 BROCHAS, 10 FELPAS, PARA PINTAR OFICINAS Y PASILLOS DEL PALACIO MUNICIPAL.
SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	24,548.00	211-17-01-34	21270	Mantenimiento y reparacion de	24,548.00	0.00
TOTAL L.	24,548.00				24,548.00	0.00

TOTAL L. 24,548.00

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

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:
Contrato/Addenda:
Garantias:
Factura Recibos:
Req. Solicitudes:
Cotizaciones:
Orden Inicial:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Rep/Ck:
RTR: Fotos:
Solvencia:
Fecha:

Identidad

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
11/03/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 11/03/2016 HORA: 11:00
ENTREGADO: 11/03/2016 HORA: 11:00
FIRMA: [Firma]

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 07/04/2016
ENTREGADO: 11/03/2016 HORA: 11:00
FIRMA: [Firma]

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44566

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CLOSET'S Y MAS

*****36,990.79

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 79/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 15 CORTINAS ROLLER SCREEN-BLACK PARA USO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	37,315.27	211-03-01-219	21928	Mantenimiento y reparacion de	37,315.27	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	324.48
TOTAL- L.					37,315.27	324.48



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

Handwritten signature and stamp of the Financial Administration Directorate (Gerencia Financiera Administrativa).

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cat: _____

ACTE: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Handwritten signature and stamp of the Accounting Department (Contabilidad) dated 05/05/16.

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44728

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MEXICHEM HONDURAS S.A. DE C.V.

Valor L.



*****186,795.50 ✓



La suma de:


**** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA USO DE TUBERIA DAÑADA Y TUBERIA DONDE NO EXISTE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD SOLICITA SERVICIOS PÚBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-04-233	186,795.50	211-13-01-131	22089	Mantenimiento y reparacion de	186,795.50	0.00
TOTAL L.	186,795.50				186,795.50	0.00


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


 Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 19/05/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admón: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Ck: _____

SIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Firma Interesado _____
 Identidad _____
 Actualizado 1/12/2014

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

[Stamp]
 19/5/16
 [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44413 Cheque No.

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

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



Beneficiario: LUMINO-TEC



La suma de: **** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 24/100 ****

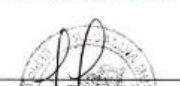

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-11-239	49,349.37	211-12-01-105	21779	Otros Mantenimientos y Retenciones 12.5% y 1% Contratos	49,349.37	0.00
		212-01-01-09			0.00	429.13
TOTAL L.					49,349.37	429.13

TOTAL L. 48,920.24

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  

Elaborado por Contabilidad
22/04/14  

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Beneficio: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____


Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cg: _____


RIN: _____ Pasos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

LUMINO-TEC
LUMINOSIDAD Y TECNOLOGIA
Firma Interesado 

468936632
Identidad

 Actualizado 1/12/2014





TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO:  HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
Firma: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44415 Cheque No. []
FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Valor L. []
Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS *****20,000.40 ✓

La suma de: **** VEINTE MIL CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 52 LAMINAS DE ZINC, 21 CLAVOS DE ZINC 30 TUBOS DE PVC PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LE CEMENTERIO NUEVO SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-01-239	20,000.40	211-06-01-04	21778	Otros Mantenimientos y	20,000.40	0.00
TOTAL L.	20,000.40				20,000.40	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *[Signature]*
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: *[Signature]*
Firma Interesado: *[Signature]*
Identidad: *[Stamp]*
García Financiera Administrativa: *[Signature]*
Elaborado por Contabilidad: 22/04/16
Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Certificaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/CC: _____
SIN: _____ Pape: _____
Suivencia: _____
Fecha: _____

RECIBIDO: *[Signature]*
ENTREGADO: *[Signature]*
HORA: 2:00 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 44519

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

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L. *****4,649.22 ✓

La suma de: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 22/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE Y UNA COLOR AMARILLO PARA PINTAR CABINAS DE RADIO EN EL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
				Otros Mantenimientos y	4,690.00	0.00
02-12-239	4,690.00	211-17-01-34	21887	Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	40.78
		212-01-01-09			4,690.00	40.78
TOTAL L.						4,649.22

TOTAL L. 4,649.22

[Firma]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Firma]
Autoriza y Sella Tesoroero(a) Mpal

[Firma]
Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
02/05/16 *[Firma]*

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitado: _____

Contrataciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cls: _____

Acta: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Firma Interesado

Identidad

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO *[Firma]* HORA: *[Firma]*
ENTREGADO: *[Firma]*
FIRMA: *[Firma]*

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
RECIBIDO *[Firma]* HORA: *[Firma]*
ENTREGADO: *[Firma]* HORA: *[Firma]*
FIRMA: *[Firma]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ÓRDEN DE PAGO

No. 44712 Cheque No. []

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *****20,800.20 ✓

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

La suma de:

**** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRENCHITO INFANTIL SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-239	20,800.20	211-04-01-117	22074	Otros Mantenimientos y	20,800.20	0.00
TOTAL L.	20,800.20				20,800.20	0.00

TOTAL L. 20,800.20

[Signature]
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
 Firma Interesado

[Signature]
 Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitudes: _____

Notificaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Cls: _____

ATN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

180319770087
 Identidad

MOYA GAS
 Tel: 2648-1437
 EL PROGRESO, YORO

[Signature]
 Elaborado por Contabilidad
 19/05/16 Maccelino

Actualizado 4/12/2014

[Signature]
 19/05/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44465

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL MURILLO

*****2,227.50

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 03 VENTILADORES DE PARED PARA LOS CAMERINOS DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA INMUPRODE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-12-239	2,250.00	211-03-01-03	21834	Otros Mantenimientos y	2,250.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	22.50
TOTAL "L."					2,250.00	22.50

2,227.50

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
26/04/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Secretías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitad: _____

Coligaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cg: _____

RTS: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Firma Interesado

Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 27/04/16

ENTREGADO: _____ HORA: 2:00 PM

FIRMA: _____

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 26/4/16

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 5 DE MAYO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: LUMINO-TEC

No. 44559
Cheque No. []
Valor L. *****28,145.82 ✓

La suma de: **** VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 82/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 15 FOCOS, 15 CAPACITORES 01 BOVINA Y 04 CAJAS DE ALAMBRE # 12 PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA INMUPRODE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-239	28,392.71	211-12-01-105	21926	Otros Mantenimientos y Retenciones 12.5% y 1% Contratos	28,392.71	0.00
		212-01-01-09			0.00	246.89 ✓
TOTAL L.					28,392.71 ✓	246.89
				TOTAL L.		28,145.82 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: [Signature] [Stamp: ALCALDE MUNICIPAL 2014-2018]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: [Signature] [Stamp: TESORERIA MUNICIPAL]

Firma Interesado: _____

Identidad: _____

POV Gerencia Financiera Administrativa: [Signature] [Stamp: GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA]

Elaborado por Contabilidad: [Signature] [Stamp: CONTABILIDAD 05/05/16]

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitud: _____
Contribuciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Inq/Rep/CE: _____
RIN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDA 06/05/2016
ENTREGADA [Signature]
WOOPI

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
RECIBIDA 05/05/2016
ENTREGADA [Signature]
FIRMA [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44553

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 5 DE MAYO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Cheque No. []
Valor L. *****5,533.56

La suma de: **** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 56/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 17 CAMISAS TIPO POLO CON 02 LOGOS BORDADOS Y ELABORACION DE UN BANNER PARA CARAVANA DE IDENTIDAD 2016

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-322	5,122.10	211-03-01-72	21916	Prendas de vestir y calzado	5,122.10	0.00
02-03-323	460.00	211-03-01-72	21916	Productos de Artes Graficas	460.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	48.54
TOTAL L.					5,582.10	48.54
						5,533.56

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Sello] [Firma]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal [Sello] [Firma]
Firma Interesado [Firma]
Identidad []
Gerencia Financiera Administrativa [Sello] [Firma]
Elaborado por Contabilidad [Sello] [Firma]
05/05/16 marzo [Firma]
REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitudes: _____
Obligaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/O&M: _____
RCN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____
Actualizado 1/12/2014
TESORERIA MUNICIPAL [Sello]
RECIBIDO: [Firma] [Firma]
ENTREGADO: [Firma] [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44491

Cheque No.

Empty box for cheque number.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****56,988.33

La suma de:

**** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-331	1,092.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
03-06-392	96.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	96.00	0.00
03-01-331	655.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
03-05-421	1,782.50	211-20-01-01	21858	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,782.50	0.00
03-06-355	2,380.50	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,380.50	0.00
02-01-421	787.75	211-20-01-01	21858	Adquisicion de Equipos Nuevos de	787.75	0.00
07-08-334	448.50	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	448.50	0.00
07-08-392	558.90	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	558.90	0.00
07-08-392	1,345.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	1,345.50	0.00
07-08-334	90.85	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	90.85	0.00
07-08-392	165.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-08-392	1,500.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	1,500.00	0.00
07-08-392	400.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	400.00	0.00
07-08-392	200.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	200.00	0.00
07-08-392	869.40	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
07-08-334	639.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
07-08-392	496.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	496.80	0.00
07-08-392	372.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	372.60	0.00
07-08-392	201.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	201.25	0.00
07-08-392	78.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
07-08-392	517.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	517.50	0.00
07-08-392	128.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	128.80	0.00
07-08-334	772.80	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	772.80	0.00
07-08-392	331.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	331.20	0.00
07-08-334	66.70	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	66.70	0.00
07-08-392	368.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	368.00	0.00
03-03-331	1,782.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	1,782.50	0.00
07-06-331	218.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-06-392	27.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
07-06-392	29.90	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	29.90	0.00
07-06-392	144.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
07-06-392	89.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
07-06-392	27.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
07-06-333	155.25	211-20-01-01	21858	Productos de Artes Graficas	155.25	0.00
07-06-334	161.00	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
07-06-392	156.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	156.00	0.00

RECEBIDO: 28/04/2016

 ENTREGADO:

 FIRMA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44491

Cheque No.

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

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****56,968.33

La suma de:

**** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-06-392	241.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
07-06-392	36.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
07-06-392	20.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
07-06-331	276.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	276.00	0.00
07-06-392	89.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-355	402.50	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	402.50	0.00
07-04-334	322.00	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
07-04-334	345.00	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
07-04-331	218.50	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-04-331	276.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	276.00	0.00
07-04-334	540.50	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	540.50	0.00
07-04-334	639.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
07-04-334	319.70	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	319.70	0.00
07-04-331	216.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	216.00	0.00
07-04-334	434.70	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	434.70	0.00
07-04-331	188.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	188.00	0.00
07-04-334	178.25	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	178.25	0.00
07-04-392	71.30	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	71.30	0.00
07-04-392	51.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
07-04-392	186.30	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	186.30	0.00
07-04-392	179.40	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
07-04-392	36.80	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
07-04-392	48.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
07-04-392	78.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
07-04-392	89.70	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
07-04-392	373.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	373.75	0.00
07-04-392	362.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	362.25	0.00
07-04-392	57.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	57.50	0.00
07-04-392	241.50	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
07-04-392	28.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
07-04-392	55.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
07-04-392	327.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	327.75	0.00
07-04-392	500.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	500.25	0.00
02-13-392	144.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
02-13-392	45.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	45.00	0.00
02-13-392	55.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44491

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****56,988.33

La suma de:

**** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
02-13-421	894.70	211-20-01-01	21858	Adquisicion de Equipos Nuevos de	894.70	0.00
02-13-392	46.58	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	46.58	0.00
02-13-392	55.20	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
02-13-392	119.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	119.60	0.00
02-13-331	874.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	874.00	0.00
02-13-331	713.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	713.00	0.00
02-13-392	269.10	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
02-13-392	207.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	207.00	0.00
02-13-392	269.10	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
02-13-392	27.60	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
02-13-392	28.75	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
02-13-334	179.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	179.40	0.00
02-13-392	110.40	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-13-331	45.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	45.00	0.00
02-13-331	188.00	211-20-01-01	21858	Papel de escritorio y carton	188.00	0.00
02-13-392	156.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	156.00	0.00
02-13-392	431.25	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	431.25	0.00
02-13-392	78.00	211-20-01-01	21858	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
02-13-334	639.40	211-20-01-01	21858	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
02-13-355	11,270.00	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,270.00	0.00
02-13-355	13,570.00	211-20-01-01	21858	Tintes, Pinturas y Colorantes	13,570.00	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L. 56,988.33

56,988.33 0.00

TOTAL MONEDAS Y SUPOSICIONES 56,988.33

[Handwritten signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal
[Handwritten initials]
Gerencia Financiera Administrativa

[Handwritten signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

[Handwritten signature]
Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RNF: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

1804195801688
Identidad

Elaborado por Contabilidad
27/04/16 *[Handwritten signature]*

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **44495** Cheque No.

FECHA: **EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016**

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

Beneficiario: **SERVICIOS MULTIPLES GISSEL**

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-331	655.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
02-01-355	8,452.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	8,452.50	0.00
02-01-355	4,082.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,082.50	0.00
01-01-355	1,495.00	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,495.00	0.00
01-01-355	1,667.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,667.50	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-01-334	161.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
01-01-392	48.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-01-355	2,041.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,041.25	0.00
01-01-355	2,213.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,213.75	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-13-332	1,575.50	211-20-01-01	21865	Papel para Computadora	1,575.50	0.00
03-01-355	14,087.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	14,087.50	0.00
03-01-331	218.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-01-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
03-01-392	89.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-392	103.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
03-01-392	632.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	632.50	0.00
03-01-392	78.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-01-392	10.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	10.00	0.00
03-01-392	358.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
03-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
03-01-392	55.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-331	90.00	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	90.00	0.00
03-01-392	144.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
03-01-334	66.70	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	66.70	0.00
03-01-392	752.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	752.00	0.00
03-01-334	287.50	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	287.50	0.00
03-01-392	28.75	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
03-01-392	747.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
04-04-331	1,092.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	17.25	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
04-04-392	18.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44495

Cheque Nc.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****52,726.40

La suma de:

*** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ***

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-392	96.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	96.00	0.00
04-04-392	303.60	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	303.60	0.00
04-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
04-01-334	800.40	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
04-04-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
04-01-334	143.75	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
04-04-392	241.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
04-04-392	36.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
04-04-392	20.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
04-04-392	862.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	862.50	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	1,293.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,293.75	0.00
04-04-392	384.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	384.00	0.00
04-04-392	538.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	538.20	0.00
04-04-331	396.75	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	396.75	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	52,726.40	52,726.40	0.00
TOTAL		52,726.40	

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
28/04/16 *[Signature]*

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Certificaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Sup/Ck: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

184-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44710

Cheque No. _____
Valor L. *****19,550.00 ✓

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE MAYO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.

La suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 10,000 UNIDADES DE LETRA DE CAMBIO
SOLICITA APREMIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-333	5,750.00	211-06-01-08	22069	Productos de Artes Graficas	5,750.00	0.00
03-06-333	13,800.00	211-06-01-08	22069	Productos de Artes Graficas	13,800.00	0.00
TOTAL L.	19,550.00				19,550.00	0.00

19,550.00

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

ALCALDIA MUNICIPAL
GERENTE GENERAL
2014-2018
Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
18/05/16 mace@lin01

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Reg. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rap/Ck: _____
SKU: _____ Pases: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

1703.1464.00090
Identidad

Actualizado 1/12/2014

COMISION PERMANENTE
VICOMITEP
DOCUMENTOS
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 19/05/2016
ENTREGADO: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO: _____
ENTREGADO: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 44759

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

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.



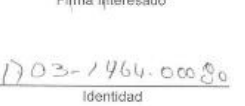
Valor L. *****21,850.00 ✓


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


PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 30,000 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y 5,000 LETRAS DE CAMBIO PARA OFICINA DE APREMIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-333	15,525.00	211-06-01-08	22119	Productos de Artes Graficas	15,525.00	0.00
03-09-3*3	6,325.00	211-06-01-08	22119	Productos de Artes Graficas	6,325.00	0.00
TOTAL L.	21,850.00				21,850.00	0.00

TOTAL L. 21,850.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  **Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal**  **Firma Interesado** 

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad
23/05/16 

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Aldendas: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Definiciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Seg/OIG: _____

RZF: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

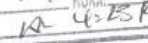
1703-1464-00080
Identidad

Actualizado 1/12/2014


MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECIBIDO: 23/05/2016

ENTREGADO: _____

FIRMA: 

23/05/16

FIRMA: 



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44247

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****25.298.39

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO
SOLICITA PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-05-334	638.25	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	638.25	0.00
03-05-334	724.50	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	724.50	0.00
03-05-392	61.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	61.41	0.00
03-05-392	59.65	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	59.65	0.00
03-05-392	17.90	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	17.90	0.00
03-05-392	60.17	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	60.17	0.00
03-05-392	44.71	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	44.71	0.00
03-05-392	173.33	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	173.33	0.00
03-05-392	97.29	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	97.29	0.00
03-05-392	171.12	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	171.12	0.00
03-05-392	31.51	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	31.51	0.00
03-05-392	147.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	147.94	0.00
03-05-392	103.96	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	103.96	0.00
03-05-392	402.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	402.41	0.00
03-05-392	9.43	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	9.43	0.00
03-05-392	106.97	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.97	0.00
03-05-355	22,476.06	211-04-01-19	21617	Tintes, Pinturas y Colorantes	22,476.06	0.00
03-05-392	38.67	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	38.67	0.00
03-05-392	106.09	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.09	0.00
03-05-392	48.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	48.94	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	221.92



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	25,520.31	221.92
TOTAL L.		25,298.39

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Adenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitos:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Sup/CR:	_____
RCN:	Fotos: _____
Salvencia:	_____
Fecha:	_____

Firma Interesado

Identidad

Elaborado por Contabilidad
12/04/16 marcelino

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44774 Cheque No. _____

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

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

Beneficiario: TODO LLANTAS *****15,216.52 ✓

La suma de: **** QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 52/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 JUEGO DE LLANTAS PARA USO VEHICULO MARCA MAZDA BT50
SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-343	15,350.00	211-21-01-37	22135	Llantas y neumaticos	15,350.00	0.00 ✓
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	133.48 ✓
TOTAL L.					15,350.00 ✓	133.48 ✓
				TOTAL L.		15,216.52 ✓

Autentiza y Sella Alcalde Municipal _____
Autentiza y Sella Tesorero(a) Mpal _____
Firma Interesado _____

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adendas: _____
Garantias: _____
Factura recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Culaciones: _____
Orden de entrega: _____
Informe Ina/Rep/Ora: _____
RIN: _____ Fotos: _____
Solventes: _____
Fecha: _____

Identidad: 0509-19268-00182

TODO LLANTAS
TODOS EN LLANTAS DE EQUIPO PESADO Y MAN...
En las Avenidas 10 y 11 Calle 1 y 3 Av.
Local # 2, Tel.: 9512-3928/3223-422.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera Administrativa _____
Elaborado por Contabilidad _____
24/05/16

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 24/05/16
ENTREGADO: _____
FIRMA: _____

24/05/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE MAYO DEL 2016 No. 44793

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

Beneficiario: SERVICENTRO BARANDILLAS *****6,164.00 ✓

La suma de: **** SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 2 LLANTAS RIN N° 16 11L-16SL PARA RETROEXCAVADORA JOHNN DEERE 310E SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS ✓

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-02-343	6,164.00	211-20-01-90	22149	Llantas y neumaticos	6,164.00	0.00
TOTAL L.	6,164.00				6,164.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
Autoriza y Sella Tesorero Municipal

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL
Elaborado por Contabilidad
24 de Mayo del 2016
C. Belinda

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra:
Contrato/Admenda:
Garantias:
Factura recibida:
Req. Solicitudes:
Cotizaciones:
Orden Inicio:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Rep/CE:
RTN: Fotos:
Solvencia:
Fecha:

Actualizado 1/12/2014

1807-1970-01515

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 25/05/2016
ENTREGADO: 142 3:00 PM

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO

DIRECCION GENERAL DE TRATAMIENTOS
RECIBIDO: 25/05/2016
ENTREGADO: 142 3:00 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44171

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

*****21,932.40

La suma de:

**** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-04-424	6,072.08	211-04-01-19	21543	Adquisición equipos de computación	6,072.08	0.00
07-04-424	14,828.64	211-04-01-19	21543	Adquisición equipos de computación	14,828.64	0.00
07-04-356	1,031.68	211-04-01-19	21543	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,031.68	0.00
TOTAL L.	21,932.40				21,932.40	0.00

TOTAL L.

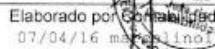
21,932.40


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa


 Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por 
07/04/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ori: _____
 RTM: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

Identidad: 050197302615
DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
 R.T.N. 05019995149572
PAGADO

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 7/04/16 MORA: _____
 ENTREGADO: _____ MORA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 7/04/16 MORA: _____
 ENTREGADO: 7/04/16 MORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44518

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****5.030.82 ✓

La suma de:


**** CINCO MIL TREINTA CON 82/100 ****


PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 06 TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA OFICINA GERENCIA Y 10 RECOGEDORES DE BASURA PARA OFICINA DEMA


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-355	4,384.95	211-20-01-01	21889	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,384.95	0.00
06-03-391	690.00	211-20-01-01	21889	Elementos de Limpieza	690.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	44.13
TOTAL L.					5,074.95 ✓	44.13


TOTAL L.


5,930.82 ✓


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Firma Interesado


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 02/05/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inplet: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ca: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1204-1958-01688
 Identidad

Actualizado 1/12/2014






Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. **44411**
 Valor L.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ABRIL DEL 2016
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: ACOSA

La suma de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 67/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 07 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP 122, Y 04 CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR HP 122 SOLICITA CORPORACION MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-355	1,694.69	211-01-01-02	21781	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,694.69	0.00
01-01-355	1,178.98	211-01-01-02	21781	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,178.98	0.00
TOTAL L.	2,873.67				2,873.67	0.00

ACOSA
 Solicitud de Compra
 Firma Interesado: _____

0501-1982-02533
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE C/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Remisor: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cg: _____
 RTM: _____
 Silvenencia: _____
 Fecha: _____

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: _____
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: _____
 Gerencia Financiera Administrativa: _____
 Elaborado por Contabilidad: _____
 22/04/16

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 22/04/16 HORA: _____
 ENTREGADO: 12:20 PM HORA: _____
 FIRMA: _____

RECIBIDO: 22/04/16 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 44511

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 29 DE ABRIL DEL 2016

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

Beneficiario: SYCOM S.A. DE C.V. *****5,050.01 /

La suma de: **** CINCO MIL CINCUENTA CON 01/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 05 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESIONES
SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-355	5,050.01	211-20-01-79	21882	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,050.01	0.00
TOTAL L.	5,050.01				5,050.01	0.00

Autoriza y Sella Alcaldía Municipal *Reyna Bruch*
Autoriza y Sella Tesorería Municipal *[Firma]*
Firma Interesado *[Firma]*

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad 23/04/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE Q/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adjunto: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Dep/CE: _____
Acta: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Identidad: *X 1609199100031*

RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECEPCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: *edesthe* HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO: *[Firma]* HORA: _____
ENTREGADO: *[Firma]* HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO



FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE ABRIL DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DILER DE HONDURAS



Cheque No.
No. 44260
Valor L. *****14,641.94

La suma de: **** CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 94/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UN TONNER HP PARA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO Y UNA IMPRESORA EPSON PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-355	2,164.62	211-04-01-19	21630	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,164.62	0.00
02-13-424	12,605.76	211-04-01-19	21630	Adquisición equipos de computación	12,605.76	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	128.44
TOTAL L.					14,770.38	128.44
						14,641.94

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: 
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: 

Gerencia Financiera Administrativa: 
Elaborado por Contabilidad: 
13/04/16 mangelino

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjudicaci: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Comunicaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____


Informe Ing/Rep/Oks: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Firma Interesado: _____
Identidad: _____
Actualizado 1/12/2014





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: DILER DE HONDURAS

Cheque No. _____
No. 44243
Valor L. *****5,210.03 ✓

La suma de: **** CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 03/100 ****

**PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 153
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	5,187.83	211-04-01-19	21614	Disminución de otros document. a	5,187.83	0.00
05-01-355	67.90	211-04-01-19	21614	Tintes, Pinturas y Colorantes	67.90	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	45.70 ✓
TOTAL L. *					5,255.73 ✓	45.70 ✓
				TOTAL L.		5,210.03 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *Regina Barillas*
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: _____
Firma Interesado: _____
Identidad: _____

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
12/04/14

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Contrato/Adhesión: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entregas: _____
Informe Ing/Rsp/Oci: _____
RNI: _____ Folio: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 12/04/14

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 14/04/14
ENTREGA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L. *****43,781.70 ✓

La suma de: **** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL CATERPILLAR Y VEHICULO ASIGNADO A ALCALDIA
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-243	43,142.25	211-01-01-07	22079	Manten. y Rep Equipo Construccion,	43,142.25	0.00
02-01-355	736.00	211-01-01-07	22079	Tintes, Pinturas y Colorantes	736.00	0.00
02-01-243	287.50	211-01-01-07	22079	Manten. y Rep Equipo Construccion,	287.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	384.05 ✓
TOTAL L.					44,165.75 ✓	384.05
						43,781.70 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

1804-1965-02013
Identidad

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ext: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
19/05/16

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECCION ADMINISTRATIVA

RECCION 19/5/16

ENTREGA: _____

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECCION ADMINISTRATIVA

RECCION 19/5/16

ENTREGA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 44210

Cheque No. _____

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE

Valor L. *****10,017.60

La suma de: **** DIEZ MIL DIECISIETE CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 02 DOCENAS DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE Y 02 DOCENAS DE AROMATICOS PARA LIMPIEZA EN EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-391	10,017.60	211-19-01-77	21506	Elementos de Limpieza	10,017.60	0.00
TOTAL L.	10,017.60				10,017.60	0.00

TOTAL L. 10,017.60

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitudes: _____
Obligaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ch: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Identidad

Elaborado por Contabilidad

11/04/16

Actualizado 1/12/2014



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44520 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:


Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE Valor L. *****49,441.80 ✓


La suma de: **** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100 ****


PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 30 CAJAS CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIOS GENERALES


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-07-391	33,522.50	211-19-01-77	21888	Elementos de Limpieza	33,522.50	0.00
03-07-391	16,353.00	211-19-01-77	21888	Elementos de Limpieza	16,353.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	433.70 ✓
TOTAL L.					49,875.50	433.70

TOTAL L. **49,441.80**


Autoriza y Sella Alcalde Municipal


Serencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
02/05/16 par: S. L. B.


Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Facturas Recibidas: _____

Req. Solicitud: _____

Carizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Cls: _____

RTR: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____


Fecha: _____

Firma Interesado

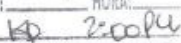
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 


ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: 


GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REGISTRADO DE OFICINA

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECIBIDO: 

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: 



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44381

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.

*****4,416.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 12 CINTAS METRICAS DE 50 MTS PARA LABORES DE ACTUALIZACION CATASTRAL EN ZONA RURAL SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-392	4,416.00	211-06-01-04	21751	Utiles de escritorio, oficina y	4,416.00	0.00
TOTAL L.	4,416.00				4,416.00	0.00
				TOTAL L.		4,416.00

Autoriza y Bella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitas: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cl: _____

RNF: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0512-985-01823
Identidad

Elaborado por Contabilidad
19/04/16

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 21/04/16
ENTREGADO: HORA:
FIRMA: 11:00 PM

ADMINISTRATIVA
2016
HORA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44495

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.


*****52,726.40

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-01-331	655.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
02-01-355	8,452.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	8,452.50	0.00
02-01-355	4,082.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,082.50	0.00
01-01-355	1,495.00	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,495.00	0.00
01-01-355	1,667.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,667.50	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-01-334	161.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
01-01-392	48.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-01-355	2,041.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,041.25	0.00
01-01-355	2,213.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,213.75	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
02-13-332	1,575.50	211-20-01-01	21865	Papel para Computadora	1,575.50	0.00
03-01-355	14,087.50	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	14,087.50	0.00
03-01-331	218.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-01-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
03-01-392	89.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-392	103.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
03-01-392	632.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	632.50	0.00
03-01-392	78.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-01-392	10.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	10.00	0.00
03-01-392	358.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
03-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
03-01-392	55.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
03-01-331	90.00	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	90.00	0.00
03-01-392	144.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
03-01-334	66.70	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	66.70	0.00
03-01-392	752.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	752.00	0.00
03-01-334	287.50	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	287.50	0.00
03-01-392	28.75	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
03-01-392	747.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
04-04-331	1,092.50	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	17.25	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
04-04-392	18.40	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00


 ENTREGADO A: *[Signature]*
 HORA: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44495

Cheque Nc.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****52,726.40 ✓

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ****





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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-392	96.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	96.00	0.00
04-04-392	303.60	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	303.60	0.00
04-01-334	322.00	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
04-01-334	800.40	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
04-04-392	1,304.10	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
04-01-334	143.75	211-20-01-01	21865	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
04-04-392	241.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
04-04-392	36.80	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
04-04-392	20.70	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
04-04-392	862.50	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	862.50	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	776.25	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	776.25	0.00
04-04-355	1,293.75	211-20-01-01	21865	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,293.75	0.00
04-04-392	384.00	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	384.00	0.00
04-04-392	538.20	211-20-01-01	21865	Utiles de escritorio, oficina y	538.20	0.00
04-04-331	396.75	211-20-01-01	21865	Papel de escritorio y carton	396.75	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	52,726.40	52,726.40	0.00
			
Autoriza y Sella Alcalde Municipal		Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal	
			
Gerencia Financiera Administrativa		Firma Interesado	
Elaborado por Contabilidad 28/04/16 marcuchino		184-1958-01688 Identidad	
		Actualizado 1/12/2014	

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Certificaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ina/Rep/CK: _____
RIN: _____ Fotos: _____
Salvencia: _____
Fecha: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44247

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****25,298.39

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO
SOLICITA PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-05-334	638.25	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	638.25	0.00
03-05-334	724.50	211-04-01-19	21617	Productos de Papel y Carton	724.50	0.00
03-05-392	61.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	61.41	0.00
03-05-392	59.65	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	59.65	0.00
03-05-392	17.90	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	17.90	0.00
03-05-392	60.17	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	60.17	0.00
03-05-392	44.71	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	44.71	0.00
03-05-392	173.33	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	173.33	0.00
03-05-392	97.29	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	97.29	0.00
03-05-392	171.12	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	171.12	0.00
03-05-392	31.51	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	31.51	0.00
03-05-392	147.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	147.94	0.00
03-05-392	103.96	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	103.96	0.00
03-05-392	402.41	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	402.41	0.00
03-05-392	9.43	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	9.43	0.00
03-05-392	106.97	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.97	0.00
03-05-355	22,476.06	211-04-01-19	21617	Tintes, Pinturas y Colorantes	22,476.06	0.00
03-05-392	38.67	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	38.67	0.00
03-05-392	106.09	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	106.09	0.00
03-05-392	48.94	211-04-01-19	21617	Utiles de escritorio, oficina y	48.94	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	221.92



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	25.520.31	221.92
TOTAL L.	25,288.39	

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
12/04/16 mangelino


Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal
REVISION DOCUMENTOS SOPORTE Q/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitudes: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cxi: _____
RTS: _____ Rucos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Firma Interesado

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

ORDEN DE PAGO

Cheque No. _____
No. 44561

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


Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a: _____
Beneficiario: EXPRESS AUTO


Valor L. *****31,920.00 ✓


La suma de: **** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****


PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UN SISTEMA LUCES DE PRECAUCION PARA TECHO LED UN AMPLIFICADOR P/SIRENA Y UNA SIRENA PARA IDENTIFICACION DE NUEVO VEHICULO LICITACION PRIVADA SOLICITA GERENCIA GENERAL


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-396	32,200.00	211-05-01-127	21922	Repuestos y accesorios plásticos	32,200.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	280.00
TOTAL L.					32,200.00	280.00
				TOTAL I.		31,920.00

 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

 Autoriza y Sella Tesoroero(a) Mpal

 Firma Interesado

 Gerencia Financiera Administrativa

 Elaborado por Contabilidad
05/05/16

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjuntos: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cs: _____


RTN: _____ Fotos: _____

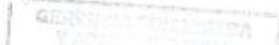
Solvencia: _____

Fecha: _____

0501-1991-01255
Identidad

Actualizado 1/12/2014







Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44529

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: TALLER INDUSTRIAL OSMAN

Valor L. *****10,606.96 ✓

La suma de: **** DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS CON 96/100 ****

PAGO POR REPARACION SISTEMA ELECTRICO CARRO ROJO MUNICIPAL, REPARACION DE LA MOCHA Y REPARACION VEHICULO IZUGRIS MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
07-02-396	2,800.00	211-21-01-34	21899	Repuestos y accesorios plásticos	2,800.00	0.00
02-01-376	3,100.00	211-21-01-34	21899	Repuestos y accesorios plásticos	3,100.00	0.00
04-04-356	4,800.00	211-21-01-34	21899	Repuestos y accesorios plásticos	4,800.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	93.04
TOTAL L.					10,700.00	93.04

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

1804-1972-027882
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitad: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oz: _____

RON: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
03/05/16
M. Marcelina



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44603

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

Valor L.

*****2,516.92 ✓

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 92/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS Y REPARACION DE TRICICLOS DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-396	1,247.00	211-04-01-117	21965	Repuestos y accesorios plásticos	1,247.00	0.00
05-03-396	1,292.00	211-04-01-117	21965	Repuestos y accesorios plásticos	1,292.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	22.08
TOTAL					2,539.00	22.08

TOTAL L.

2,516.92

Autonza y Sella Alcalde Municipal

Autonza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitos: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

1803197700181

Identidad



Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 11/05/16

ENTREGADO: 10/05/16

FIRMA: [Signature]

DIRECCION REGIONAL DE ATENCION AL CIUDADANO

RECIBIDO: 10/05/16

FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. **44485**

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *****72,439.98 ✓

Beneficiario: BARCODE HONDURAS S DE R.L.

La suma de: **** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE UN HANDSHELD O COMPUTADORA MOVIL UNA FUNDA PARA PORTAR HANDSHELD UNA CUNA INDIVIDUAL UNA FUENTE DE CUNA INDIVIDUAL Y CARGADOR DE BATERIA Y UNA IMPRESORA TERMICA PORTATIL BLUETOOTH COMPATIBLE CON HANDSHELD SOLICITA INFORMATICA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-259	2,712.64	211-02-01-60	21855	Otros servicios técnicos y	2,712.64	0.00
03-04-259	8,320.52	211-02-01-60	21855	Otros servicios técnicos y	8,320.52	0.00
03-04-421	11,318.78	211-02-01-60	21855	Adquisicion de Equipos Nuevos de	11,318.78	0.00
03-04-396	1,956.24	211-02-01-60	21855	Repuestos y accesorios plásticos	1,956.24	0.00
03-04-396	3,886.39	211-02-01-60	21855	Repuestos y accesorios plásticos	3,886.39	0.00
03-04-396	1,695.41	211-02-01-60	21855	Repuestos y accesorios plásticos	1,695.41	0.00
03-04-424	42,550.00	211-02-01-60	21855	Adquisición equipos de computación	42,550.00	0.00
TOTAL L.	72,439.98				72,439.98	0.00

TOTAL L. 72,439.98

Autoriza y Sella Alcalde Municipal Firma Interesado

[Firma]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal Identidad

[Firma]

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Cotizaciones: _____

Orden Intero: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/C&I: _____

RON: _____ Fecha: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

28/04/16

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: *[Firma]*

ENTREGADO: *[Firma]* HORA: *[Firma]*

GERENCIA EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA

BUNDELETON RELEIDA

PAGO DE ORDEN

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *[Firma]* HORA: *[Firma]*

ENTREGADO: *[Firma]* HORA: *[Firma]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44685

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: TALLER SERVIT DIESEL LABORATORIO

Valor L.

*****7,900.20

La suma de:

**** SIETE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS Y REPARACION DE CARRO ROJO MITSUBISHI SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-396	7,969.50	211-21-01-36	22045	Repuestos y accesorios plásticos	7,969.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	69.30
TOTAL L.					7,969.50	69.30

TOTAL L.

7,900.20

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero Municipal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
17/05/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Destinaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0501196805625
Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE MAYO DEL 2018
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

Cheque No. _____
No. 44848
Valor L. *****5,542.00 ✓

La suma de: **** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ****

**PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-396	5,542.00	211-04-01-117	22205	Repuestos y accesorios plásticos	5,542.00	0.00
TOTAL D.	5,542.00				5,542.00	0.00

ALCALDE MUNICIPAL 2014-2018
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL 2014-2018
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado _____

Identidad _____

GERENTE GENERAL 2014-2018
Gerencia Financiera Administrativa

ALCALDE MUNICIPAL 2014-2018
Elaborado por Contabilidad
27/05/18

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Cobros/Adendas: _____
Garantías: _____
Factura Realiza: _____
Req. Belleza: _____
Colocaciones: _____
Orden Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Oc: _____
OTN: _____ Fotos: _____
Suavencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DISTRIBUCION A CUENTA
MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 20/05/2018
ENTREGADO: R2 3:00 PM
FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 27/05/18
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44849

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DISTRIBUIDORA MOYA GAS

Valor L.

*****1,573.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRICICLOS DE USO DEL BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-03-396	1,573.00	211-04-01-117	22204	Repuestos y accesorios plásticos	1,573.00	0.00
TOTAL L.	1,573.00				1,573.00	0.00

TOTAL L.

1,573.00



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Rosa...
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admision: _____

Gerencia: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitado: _____

Contabilizacion: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Ck: _____

RFV: _____ Fecha: _____

Folvenencia: _____

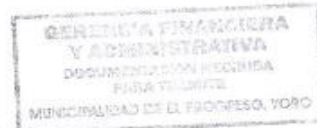
Fecha: _____

Identidad



Elaborado por Contabilidad
27/05/2016

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 20 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

No. 44743

Cheque No. []

Valor L. *****51,750.00

La suma de: **** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 50 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIDO Y DESARENADO .
SOLICITA SERVICIO PUBLICO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	22108	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
TOTAL L.	51,750.00				51,750.00	0.00

TOTAL L. 51,750.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
20/05/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Captura Realces: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rap/Cie: _____
BCE: _____ Fotos: _____
Solivencia: _____
Fecha: _____

1804195801688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: AORA
ENTREGADO: AORA
FIRMA