



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	43549	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL KIOSKO DEL PARQUE	10,704.10	PINTURAS AMERICANAS	24/02/2016
2	43504	COMPRA DE 10 FOCOS AHORRATIVOS Y UNA ESCALERA DE FIBRA DE 30 PIES, PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO	9,257.50	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	19/02/2016
3	43457	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU	7,755.01	FERRETERIA CEYPA	24/02/2016
4	43599	COMPRA DE 12 TRAJES DE NEOPRENO, 24 PARES DE GUANTES DE NEOPRENO, 24 PARES DE GUANTES DE CUERO	25,806.00	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	19/02/2016
5	43528	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA	47,599.93	ACOSA	19/02/2016
6	43584	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA	29,597.86	ACOSA	24/02/2016
7	43597	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA EN MUSEO FERROVIARIO	13,526.71	ACOSA	24/02/2016
8	43552	COMPRA DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y 2 CAJAS DE SOBRES MEMBRETADOS	14,210.10	COPY COLOR	19/02/2016
9	43611	COMPRA DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y 2 CAJAS DE SOBRES MEMBRETADOS	3,978.60	COPY COLOR	24/02/2016
10	43540	COMPRA Y ELABORACION DE 76 TARJETAS DE INVITACION CON SOBRE Y 01 BANNER CON PORTA BANNER	6,237.00	DISTRIBUIDORA MOYA GAS	24/02/2016
11	43516	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA VIAL	11,583.00	CARLOS ALFREDO PERDOMO ESCOBAR	24/02/2016
12	43515	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	10,950.00	AVICOLA CENTRAL	24/02/2016
13	43631	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU	11,100.03	SYCOM	23/02/2016
14	43631	COMPRA DE 06 TINTAS PARA PLOTTER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESION DE PLANOS	7,475.00	INTERDECO	24/02/2016
15	43518	COMPRA DE 02 JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER A COLORES	28,292.07	UTILES DE HONDURAS	24/02/2016
16	43610	COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA	10,350.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	26/02/2016
17	43654	COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL, RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS REAS VERDES	25,522.36	ACOSA	24/02/2016
17	43511	COMPRA DE 08 BATERIAS UPS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	L. 273,945.27		
TOTAL					



 Lic. Isis Morales
 Jefe de Compras y Suministros



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Pinturas Americanas
Grupo Deware S. de R.L.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43549

Cheque No.

RO, 12 DE FEBRERO DEL 2016

a:

Valor L.

NAS S DE R.L.

*****10,704.10

SUB TOTAL 9,389.57
0.00
SUB TOTAL 9,389.57
15% IMPTO. SVTAS 1,408.43
TOTAL A PAGAR 10,798.00

SU PAGO EFECTIVO
SU CAMBIO

ATENDIO Eduardo Enrique Herrera
Vendedor:

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Rango Autorizado: 014-002-01-1

Fecha Inicio Autorizado: 01/04/2015
Fecha Fin Autorizado: 30/04/2016

Original - Cliente
Copia Amantea - Contabilidad
Copia Rosada - Tienda



- CUPON # 383,974
- CUPON # 383,975
- CUPON # 383,976
- CUPON # 383,977
- CUPON # 383,978
- CUPON # 383,979
- CUPON # 383,980
- CUPON # 383,981
- CUPON # 383,982
- CUPON # 383,983
- CUPON # 383,984
- CUPON # 383,985

LOS CUATRO CON 10/100 ****

MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL KIOSKO DEL

Descripcion	Debe	Haber
Mantenimiento y reparacion de	10,798.00	0.00
Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	93.90
	10,798.00	93.90

TOTAL L.

10,704.10

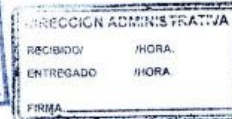
[Signature]
y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesado

1804-1981-04651
Identidad

REVISION
NTOS SOPORTE O/P
Codigo:
Direccion:
Codigo:
Estado:
Muni:
Web Internet:
Fecha de Entrega:
Forma Inv/Rep/Oc:
No. Folios:
Escriba:
Otros:

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 43504 Cheque No. []
FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE FEBRERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: []
Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK Valor L. *****9,257.50

La suma de: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 10 FOCOS AHORRATIVOS Y UNA ESCALERA DE FIBRA DE 30 PIES PARA MANTENIMIENTO ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI Y PLAZA DEL NIÑO SOLICITA INMUPRODE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-233	632.50	211-06-01-37	20892	Otros Mantenimientos y	632.50	0.00
02-12-421	8,625.00	211-06-01-37	20892	Adquisicion de Equipos Nuevos de	8,625.00	0.00
TOTAL L.	9,257.50				9,257.50	0.00

Autonza y Sella Alcalde Municipal [Signature]
Autonza y Sella Tesorero(a) Mpal [Signature]
Firma Interesado [Signature]

Gerencia Financiera Administrativa [Stamp]
Elaborado por Contabilidad [Stamp]

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adesna: _____
Garantias: _____
Factura Real: _____
Reg. Solicitad: _____
Cotizacion: _____
Orden de In: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/O: _____
Act: _____ Fotos: _____
Solventia: _____
Fecha: _____

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

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 12/20/16
ENTREGADOR: [Signature]
FIRMA: [Signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [Signature] (HORA) [Signature]
ENTREGADO: [Signature] (HORA) 1:20
FIRMA: [Signature]

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

Cheque No.

No. 43457

Valor L.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA CEYPA

La suma de:

**** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 01/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-364	1,600.01	211-06-01-85	20845	Herramientas Menores	1,600.01	0.00
02-11-364	444.00	211-06-01-85	20845	Herramientas Menores	444.00	0.00
02-11-364	648.00	211-06-01-85	20845	Herramientas Menores	648.00	0.00
02-11-391	540.01	211-06-01-85	20845	Elementos de Limpieza	540.01	0.00
02-11-239	1,875.01	211-06-01-85	20845	Otros Mantenimientos y	1,875.01	0.00
02-11-239	1,780.00	211-06-01-85	20845	Otros Mantenimientos y	1,780.00	0.00
02-11-239	504.00	211-06-01-85	20845	Otros Mantenimientos y	504.00	0.00
02-11-391	432.01	211-06-01-85	20845	Elementos de Limpieza	432.01	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	68.03
TOTAL L.					7,823.04	68.03

TOTAL L.

7,755.01

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admopy: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

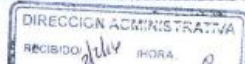
Informe Ing/Req/Ckt: _____

RIN: _____

Solvencia y Fecha: _____

Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43599

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

*****25,806.00

La suma de:

*** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 12 TRAJES DE NEOPRENO, 24 PARES DE GANTES DE NEOPRENO, Y 24 PARES DE GANTES DE CUERO PARA TRABAJOS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y CUADRILLA DE FONTANERIA MUNICIPAL
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-04-322	6,210.00	211-06-01-37	20983	Prendas de vestir y calzado	6,210.00	0.00
05-04-322	16,560.00	211-06-01-37	20983	Prendas de vestir y calzado	16,560.00	0.00
05-04-322	3,036.00	211-06-01-37	20983	Prendas de vestir y calzado	3,036.00	0.00
TOTAL L.	25,806.00				25,806.00	0.00

TOTAL L.

25,806.00

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

 Gerencia Financiera Administrativa

 Elaborado por Contabilidad
 17/02/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rap/Obj: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1993-0159J

Identidad

CASA COMERCIAL RICARDO J. BENDECK

Actualizado 1/12/2014

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. 43528

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****47,599.93

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 93/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA
SOLICITA CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-331	2,206.28	211-01-01-02	20914	Papel de escritorio y carton	2,206.28	0.00
03-03-331	174.60	211-01-01-02	20914	Papel de escritorio y carton	174.60	0.00
03-03-334	20.90	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	20.90	0.00
03-03-355	19,550.00	211-01-01-02	20914	Tintes, Pinturas y Colorantes	19,550.00	0.00
03-03-392	48.24	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	48.24	0.00
03-03-392	22.77	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	22.77	0.00
03-03-392	231.84	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	231.84	0.00
03-03-392	74.52	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	74.52	0.00
03-03-392	91.43	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	91.43	0.00
03-03-392	175.84	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	175.84	0.00
03-03-392	102.88	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	102.88	0.00
03-03-392	64.40	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	64.40	0.00
03-03-392	376.74	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	376.74	0.00
03-03-392	303.87	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	303.87	0.00
03-03-392	117.61	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	117.61	0.00
03-03-331	87.49	211-01-01-02	20914	Papel de escritorio y carton	87.49	0.00
03-03-392	55.71	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	55.71	0.00
03-03-334	22,301.37	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	22,301.37	0.00
03-03-392	45.79	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	45.79	0.00
03-03-392	8.60	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	8.60	0.00
03-03-392	25.53	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	25.53	0.00
03-03-392	635.99	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	635.99	0.00
03-03-392	150.54	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	150.54	0.00
03-03-392	48.06	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	48.06	0.00
03-03-392	207.21	211-01-01-02	20914	Utiles de escritorio, oficina y	207.21	0.00
03-03-334	301.15	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	301.15	0.00
03-03-334	170.57	211-01-01-02	20914	Productos de Papel y Carton	170.57	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	47,599.93	47,599.93	0.00
TOTAL L.		47,599.93	

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Miguel Echeverría
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
10/02/14
Jefe de Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura recibos: _____
Req. Solicitar: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Sep/Ce: _____
RIN: _____ Fotos: _____
Solventes: _____
Firmas: _____

ACOSA
Calle 2 Calle 5 y 7 av. El Progreso, Yoro
Tel: 504-2647-4484
10/02/14
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43584

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE FEBRERO DEL 2018

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****29.597.86

La suma de:

**** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 86/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA
SOLICITA APREMIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-332	8,398.68	211-01-01-02	20974	Papel para Computadora	8,398.68	0.00
03-09-392	219.42	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	219.42	0.00
03-09-392	33.12	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	33.12	0.00
03-09-392	40.02	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	40.02	0.00
03-09-392	263.00	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	263.00	0.00
03-09-392	88.18	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	88.18	0.00
03-09-392	151.94	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	151.94	0.00
03-09-331	1,470.85	211-01-01-02	20974	Papel de escritorio y carton	1,470.85	0.00
03-02-392	150.65	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	150.65	0.00
03-09-355	17,586.58	211-01-01-02	20974	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,586.58	0.00
03-09-355	845.39	211-01-01-02	20974	Tintes, Pinturas y Colorantes	845.39	0.00
03-09-392	67.83	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	67.83	0.00
03-09-392	31.50	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	31.50	0.00
03-09-392	250.70	211-01-01-02	20974	Utiles de escritorio, oficina y	250.70	0.00
TOTAL L.	29,597.86				29,597.86	0.00

TOTAL L.

29,597.86

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpsl

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

16/02/2018 16:47:00

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

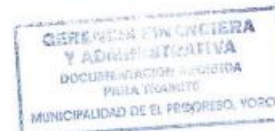
Informe Ing/Rep/Cr: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43597

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****13,526.71

La suma de:

**** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 71/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OFICINA EN MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-11-355	4,841.96	211-01-01-02	20984	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,841.96	0.00
02-11-355	5,894.90	211-01-01-02	20984	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,894.90	0.00
02-11-331	441.26	211-01-01-02	20984	Papel de escritorio y carton	441.26	0.00
02-11-392	58.80	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	58.80	0.00
02-11-331	523.78	211-01-01-02	20984	Papel de escritorio y carton	523.78	0.00
02-11-334	361.48	211-01-01-02	20984	Productos de Papel y Carton	361.48	0.00
02-11-334	301.15	211-01-01-02	20984	Productos de Papel y Carton	301.15	0.00
02-11-334	102.40	211-01-01-02	20984	Productos de Papel y Carton	102.40	0.00
02-11-392	450.80	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	450.80	0.00
02-11-392	28.13	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	28.13	0.00
02-11-392	135.65	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	135.65	0.00
02-11-392	386.40	211-01-01-02	20984	Utiles de escritorio, oficina y	386.40	0.00
TOTAL L.	13,526.71				13,526.71	0.00

TOTAL L.

13,526.71

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

17/02/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Venturas Recibidos: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cls: _____
 RCN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____
 Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA
 Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION RECIBIDA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **43552** Cheque No. _____

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L. Valor L. *****14,210.10 ✓

La suma de: **** CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 10/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y DOS CAJAS DE SOBRES MEMBRETADOS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

Presupuesto *	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-06-333	1,719.25	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	1,719.25	0.00
01-06-335	1,719.25	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	1,719.25	0.00
01-06-333	339.25	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	339.25	0.00
01-06-333	1,242.00	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	1,242.00	0.00
03-03-333	621.00	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	621.00	0.00
07-06-333	310.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	310.50	0.00
03-01-333	310.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	310.50	0.00
07-04-333	310.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	310.50	0.00
03-09-333	7,762.50	211-03-01-72	20929	Productos de Artes Graficas	7,762.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	124.65 ✓
TOTAL L.					14,334.75	124.65

TOTAL L. **14,210.10** ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  *Ruperto Benitez* Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado _____

Identidad _____

Gerencia Financiera y Administrativa 

Elaborado por Contabilidad 19/02/16 

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Ancenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Notificaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ch: _____

ATN: _____ Fotos: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 19/2/16 HORA _____

ENTREGADO: _____ HORA _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43611

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

*****3,978.60

La suma de:

**** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 ****

PAGO POR ELABORACION DE 76 TARJETAS DE INVITACION CON SOBRE 01 BANNER CON PORTA BANNER Y UN ROTULO PARA LANZAMIENTO DE LA PELICULA FUERZA DE HONOR EL 11 DE ENERO 2016 SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-333	4,013.50	211-03-01-72	20889	Productos de Artes Graficas	4,013.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	34.90
TOTAL L.					4,013.50	34.90
				TOTAL L.		3,978.60

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
18/02/16
Cecilia Cevallos

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cgr: _____

RNI: _____ Patas: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1955-00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 19/2/16 HORA: _____
ENTREGAGO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MOYA GAS
De: Victor Geovany Moya
• R.T.N. 18041975015006
Calle Principal, Fte a la Escuela. Bo. Quebrada Seca
El Progreso, Yoro • Cel.9995-9779 • Tel. 2648-1437
E-mail: moyagass@outlook.com
CAI: E338C6-CE4FOA-73499A-9502AB-08BD7D-61

Señor: Municipalidad del Progreso
R.T.N. 18049004010465 DIA 25 MES 02 AÑO 16
Dirección:

Cant.	Descripción	EXENTO	GRAVADO
4	LLANTA 460XL8		276.52
4	LLANTA 300X21		251.19

Orig. Débito
Copia Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00002429
Fecha Límite de Emisión 18/10/2016
Rango Autorizado 000-001-01-00001401 al 10002000

La Factura es Beneficio de Todos "EXLIJALA"
Seis Mil Trececientos
Cantidad en Letras:

Descripción	Debe	Haber
Pneumáticos	6,300.00	0.00
Impuestos 12.5% y 1% Contratos	0.00	63.00
TOTAL L.	6,300.00	63.00

TOTAL L. 6,337.00

Señor(a) Mpal: _____
Firma Interesado: [Firma]

NO PORTE OVP

Cotizaciones:
Orden Inicio:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Rep/CKI:
RTN: _____
Folios: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por: [Firma]
Fecha: 11/02/16

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
OCURRIMIENTO RECIBIDA
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 12/21/16 HORA:
ENTREGADO: _____ HORA:
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: CARLOS ALFREDO PERDOMO ESCOBAR

No. 43516
Cheque No. []
Valor L. *****11,583.00

La suma de: **** ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-396	6,200.00	211-03-01-35	20904	Repuestos y accesorios plásticos	6,200.00	0.00
02-05-343	1,500.00	211-03-01-35	20904	Llantas y neumaticos	1,500.00	0.00
02-05-396	1,000.00	211-03-01-35	20904	Repuestos y accesorios plásticos	1,000.00	0.00
02-05-243	1,000.00	211-03-01-35	20904	Manten. y Rep Equipo Construcción,	1,000.00	0.00
04-08-396	1,400.00	211-03-01-35	20904	Repuestos y accesorios plásticos	1,400.00	0.00
03-02-243	600.00	211-03-01-35	20904	Manten. y Rep Equipo Construcción,	600.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	117.00
TOTAL L.					11,700.00	117.00
				TOTAL L.		11,583.00

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

Gerencia Financiera Administrativa [Signature]
Elaborado por Contabilidad
09/02/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adjudica: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibidos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ciudad: _____
 RTN: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1404197000404
Identidad
GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 10/2/16 HORA
EN REGISTRO HORA
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 10/2/16 HORA
EN REGISTRO HORA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE FEBRERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: AVICOLA CENTRAL

No. 43515
Cheque No.
Valor L. *****10,950.00

La suma de: **** DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES DEL MUSEO FERROVIARIO Y PLAZA PERU SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-354	1,620.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,620.00	0.00
02-11-354	1,485.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,485.00	0.00
02-11-354	1,425.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,425.00	0.00
02-11-354	2,325.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,325.00	0.00
02-11-354	585.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	585.00	0.00
02-11-354	550.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	550.00	0.00
02-11-354	420.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	420.00	0.00
02-11-354	160.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	160.00	0.00
02-11-354	580.00	211-01-01-53	20903	Insecticidas, Fumigantes y Otros	580.00	0.00
02-11-399	1,800.00	211-01-01-53	20903	Otros materiales y suministros n.c	1,800.00	0.00
TOTAL L.	10,950.00				10,950.00	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  

Firma Interesado _____

Identidad _____

Gerencia Financiera Administrativa  

Elaborado por Contabilidad  

09/02/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra _____
Contrato/Valeador _____
Garantías _____
Factura Recibida _____
Anq. Solicitudes _____
Cotizaciones _____
Orden de Inicio _____
Acta de Entrega _____
Informe Inq/Rep/Ost _____
OTR: _____
Firma: _____
Fecha: _____



Actualizado 1/12/2014







Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43631

Cheque No.

Blank box for cheque number.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SYCOM S. DE R.L.

Valor L.

*****11,100.03 ✓

La suma de:

**** ONCE MIL CIEN CON 03/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 06 TINTAS PARA PLOTTER DE DIFERENTES COLORES PARA IMPRESION DE PLANOS CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-355	11,100.03	211-20-01-79	21010	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,100.03	0.00
TOTAL L.	11,100.03				11,100.03	0.00

TOTAL L. 11,100.03 ✓





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




Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 19/02/16 

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compras: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Imp/Rep/Ces: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Recibo: _____



1609-1991-00051
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA RECIBIDO: 20/2/16 HORA: ENTREGADO: HORA: FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 10 DE FEBRERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: INTERDECO

No. 43518
Cheque No. []
Valor L. *****7,475.00

La suma de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 02 JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER A COLORES SOLICITA GERENCIA ADMINISTRATIVA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-355	7,475.00	211-09-01-58	20906	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,475.00	0.00
TOTAL L.	7,475.00				7,475.00	0.00

TOTAL L. 7,475.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal _____
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal *Regina Buel* _____
Firma Interesado _____

Gerencia Financiera Administrativa _____
Identidad _____

Elaborado por Contabilidad
10/02/16 *marcelino*

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Contrato/Adjuntos: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Colocaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Org: _____
Mx: _____ Fotos: _____
Solventía: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR []
ENTREGADO POR []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43610

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****28,292.07

La suma de:

**** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-355	5,678.70	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,678.70	0.00
02-03-355	7,616.22	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,616.22	0.00
02-03-355	4,819.65	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,819.65	0.00
02-03-355	6,210.00	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	6,210.00	0.00
02-03-355	2,645.00	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,645.00	0.00
02-03-355	1,322.50	211-22-01-03	20993	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,322.50	0.00
TOTAL L.	28,292.07				28,292.07	0.00

TOTAL L.

28,292.07

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitada: _____
 Causaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cl: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

Identidad

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
18/02/16

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 18/02/16 HORA: 11:00
ENTREGADO: 18/02/16 HORA: 11:00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 43654

Valor L.

*****10,350.00

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

La suma de: **** DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 10 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS AREAS VERDES, PARQUES, Y BOULEVARES DE LA CIUDAD SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
08-03-391	10,350.00	211-20-01-01	21035	Elementos de Limpieza	10,350.00	0.00
TOTAL L.	10,350.00				10,350.00	0.00

TOTAL L. 10,350.00 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Firma]*

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

Firma Interesado *[Firma]*

Gerencia Financiera Administrativa *[Firma]*

Elaborado por Contabilidad: *[Firma]*

23/02/2016

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Rembolvo: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cke: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1958-01688

Identidad

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: *[Firma]*

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 24/2/16
ENTREGADO: _____
FIRMA: *[Firma]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43511

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****25,522.36

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 36/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 08 BATERIAS UPS
SOLICITA CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-396	25,522.36	211-01-01-02	20901	Repuestos y accesorios plásticos	25,522.36	0.00
TOTAL L.	25,522.36				25,522.36	0.00

TOTAL L.

25,522.36

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad
09/02/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Intero: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ch: _____
 RTN: _____
 Solvencia: _____
 Firmas: _____



Actualizado 1/12/2014

