



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	23905	COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIFERENTES PROYECTOS	93,596.06	FERRETERIA LOS PASOS
2	23907	COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA DIFERENTES LUGARAS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	39,768.31	FERRETERIA LOS PASOS
3	3870	REVISION Y DIAGNOSTICO DE 04 BOMBAS SUMERGIBLES DE 50HP Y 02 BOMBAS SUMERGIBLES DE 15HP	47,277.66	BOMOHA
4	3778	COMPRA DE 480 CAMISAS MUNICIPALES (BLANCA Y ROJA) PARA UNIFORME DE EMPLEADOS MUNICIPALES	77,280.00	IMPORTADORA AGUILAR
5	23921	COMPRA DE 09 CHALECOS PERSONALIZADOS PARA USO DE PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS	4,104.00	COPY COLOR
6	23878	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	72,884.75	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
7	3712	COMPRA DE 500 FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCION / CON COPIA	4,332.00	IMPRENTAS UNIDAS
8	23994	COMPRA DE 8000 STICKER DEL BRAZO SOLIDARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE EL PROGRESO YORO	57,912.00	CYBERLINK
9	23923	COMPRA DE 04 LLANTAS DE RUEDA P265/70R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL ISUZU KB 99 COLOR GRIS ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	13,878.26	TODO LLANTAS
10	3837	COMPRA DE 100 BARRAS PARA SONDEO DE 3, PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE FONTANERIA	68,016.37	COMERCIAL LARACH
11	23915	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	23,194.58	REPRESENTACIONES E INVERSI
12	3729	COMPRA DE 06 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE TESORERIA	1,698.60	IMPRESORA PROGRESOÑA
13	3793	COMPRA DE 09 BOLSONES PARA USO DEL PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS	5,353.04	SAMMYS ESCOLARES
14	23866	COMPRA DE 02 MICROFONOS SHURE Y UNA MECHA PARA MICROFONO CON TERMINAL NORMAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED	2,300.82	CASA DE LA MUSICA KAMAR S.
15	3794	COMPRA DE 01 BATERIA VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER DOBLE CABINA BLANCO	1,900.00	BATERIAS SUPER ELECTRIC S. D
16	23910	COMPRA AL CREDITO DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE DIESEL # 1, 02 GALONES DE ACEITE, Y 01 FILTRO DE DIESEL # 2	2,334.50	AUTO SERVICIOS OSMAN
17	23914	COMPRA DE 01 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS Y 01 SOPORTE PARA EL TELEVISOR PARA USO DEL CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO	4,324.00	ALMACEN EL JORDAN
18	23919	COMPRA DE 10 CASCOS CERRADO CERTIFICADO PARA USO DE POLICIAS NUEVOS CONTRATADOS Y POLICIAS VIALES ANTIGUOS	6,990.05	COMERCIAL ULTRAMOTOR
19	23922	COMPRA A EFECTUARSE DE 01 SEPTOR HIDRAULICO PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB COLOR GRIS	16,100.00	CASA JAAR
20	3828	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CARRO MITSUBISHI ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,403.00	AUTO SERVICIOS OSMAN
21	3866	COMPRA A EFECTUARSE DE 10 BATERIAS EXIDE GCBV-110 PARA EL TRENCITO INFANTIL DEL MUSEO FERROVIARIO	27,000.00	BATERIAS SUPER ELECTRIC S. D
TOTAL			L. 571,648.00	

Lic. Jais Morales
Jefe De Compras y Suministros





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44830

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

*****93.596.06 ✓

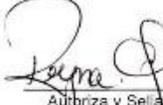
La suma de:

**** NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 06/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIFERENTES PROYECTOS SEGUN FACTURAS # 1427, 128, 1356, 1048, 1347, 1352, 1429, 1415, 1335, 1354.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-582	9,099.95	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	9,099.95	0.00
07-02-582	1,796.70	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	1,796.70	0.00
07-02-614	19,617.62	211-06-01-04	22184	Ayudas sociales a personas	19,617.62	0.00
07-02-582	2,010.28	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	2,010.28	0.00
05-03-243	11,827.98	211-06-01-04	22184	Manten. y Rep Equipo Construcción	11,827.98	0.00
07-06-582	23,579.63	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	23,579.63	0.00
04-02-466	1,380.00	211-06-01-04	22184	Mejoramiento de la Calle	1,380.00	0.00
07-06-582	12,988.89	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	12,988.89	0.00
07-06-582	8,782.10	211-06-01-04	22184	Subsidios a org. desc. no	8,782.10	0.00
03-07-231	2,512.91	211-06-01-04	22184	Mantenimiento y reparacion de	2,512.91	0.00
TOTAL L.	93,596.06				93,596.06	0.00




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

Gerencia Financiera Administrativa 
 Elaborada por Contabilidad 

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Admones: _____
 Escrituras: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitada: _____
 Dotacion(es): _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Vis: _____
 BTP: _____ Fotos: _____
 Referencia: _____
 Fecha: _____

Identidad: 05/12-1985-01823

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 30/05/2016
 ENTREGADO: 30/05/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 30/05/2016 HORA: _____
 ENTREGADO: 30/05/2016 HORA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45046

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.

*****39,768.31

La suma de:

**** TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 31/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA DIFERENTES LUGARES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-02-486	4,768.36	211-06-01-04	22403	Mejoramiento de la Calle	4,768.36	0.00
06-01-514	27,974.90	211-06-01-04	22403	Ayudas sociales a personas	27,974.90	0.00
04-02-364	4,768.36	211-06-01-04	22403	Herramientas Menores	4,768.36	0.00
03-07-231	2,266.69	211-06-01-04	22403	Mantenimiento y reparacion de	2,266.69	0.00
TOTAL L.	39,768.31				39,768.31	0.00

TOTAL L.

39,768.31

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
16 marzo 2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admenda: _____

Garantías: _____

Planera Realiza: _____

Req. Solicitud: _____

Construcciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ori: _____

RIT: _____ Fotos: _____

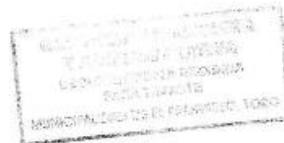
Salvamento: _____

Fecha: _____

0512-1985

Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

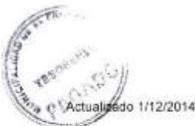
Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 45198 Cheque No.
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE JUNIO DEL 2016
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: BOMOHSA Valor L. *****47,277.66 ✓

La suma de: **** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 66/100 ****

PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES DE 50HP Y 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 15HP
EXTRACCION DEL EQUIPO EN CADA ESTACION DE BOMBEO, 4 DE SAN MIGUEL Y 2 EN PALERMO
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-239	34,838.93	211-02-01-56	22545	Otros Mantenimientos y	34,838.93	0.00
05-05-239	12,438.73	211-02-01-56	22545	Otros Mantenimientos y	12,438.73	0.00
TOTAL I.	47,277.66				47,277.66	0.00




 Autoriza y Sella Alcalde Municipal *República* Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal *X* Firma Interesado *9*
0501-1983-27516
 Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad 22/06/16 *marcelino1*
REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O.P.
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Facturas Recibidas: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Exp/CK: _____
 RTX: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____


TECNOLOGIA
22/06/2016
Kb 502412

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
RECEBIDO 22/06/2016
ENTREGADO INHORA
F. J.



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ÓRDEN DE PAGO

No. 45066

Cheque No.

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

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPORTADORA AGUILAR S.A.

*****77,280.00 ✓

La suma de:

*** SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 480 CAMISAS MUNICIPALES (BLANCA Y ROJA) PARA UNIFORME DE EMPLEADOS MUNICIPALES
SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-322	77,280.00	211-09-01-91	22416	Prendas de vestir y calzado	77,280.00	0.00
TOTAL L.	77,280.00				77,280.00	0.00


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesoroero(a) Mpal


 L. 77,280.00


 Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

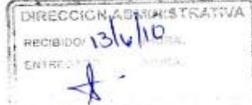
Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cs: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

0512148402199
 Identidad


 Elaborado por Contabilidad
 13/06/16 parcel 101

Actualizado 1/12/2014


 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO 13/6/16
 ENTREGA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44942

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

*****4,104.00 ✓

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 9 CHALECOS PERSONALIZADOS PARA USO DE PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS. SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01,322	4,140.00	211-03-01-72	22292	Prendas de vestir y calzado	4,140.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	36.00
TOTAL L.					4,140.00	36.00

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborada por Contabilidad
02/06/16 *[Signature]*

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Deliberaciones: _____

Orden Intero: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ch: _____

RK: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1955-00836

Actualizado 1/12/2014

RECEBIDO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO, YORO

RECEBIDO ENTREGADO 10/06/16

ENTREGADO 10/06/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****72,884.75

La suma de:

**** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD EL PROGRESO FACTURA #212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,237,238,239,240

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-08-392	730.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	730.25	0.00
04-08-392	517.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	517.50	0.00
04-08-421	1,667.50	211-20-01-01	22312	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,667.50	0.00
04-08-392	78.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-06-355	2,587.50	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,587.50	0.00
03-06-392	1,304.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,304.10	0.00
03-06-355	483.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	483.00	0.00
03-06-392	1,743.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,743.40	0.00
03-06-392	140.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	140.00	0.00
02-11-334	179.40	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	179.40	0.00
02-11-392	1,076.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,076.40	0.00
02-11-334	2,099.90	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	2,099.90	0.00
02-11-334	319.70	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	319.70	0.00
03-03-392	902.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	902.75	0.00
03-03-392	245.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	245.00	0.00
02-03-392	614.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	614.10	0.00
02-03-421	1,380.00	211-20-01-01	22312	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,380.00	0.00
02-03-421	1,380.00	211-20-01-01	22312	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,380.00	0.00
03-02-331	3,277.50	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	3,277.50	0.00
03-02-331	276.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	276.00	0.00
03-02-355	27,140.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	27,140.00	0.00
03-02-392	48.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
03-02-392	78.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
03-02-334	184.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	184.00	0.00
03-02-392	51.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
03-02-392	776.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	776.25	0.00
03-02-392	62.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	62.10	0.00
03-02-392	652.05	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	652.05	0.00
03-02-392	110.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
03-02-334	1,600.80	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	1,600.80	0.00
03-02-334	517.50	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	517.50	0.00
03-02-392	175.95	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	175.95	0.00
03-02-392	269.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
04-04-331	1,311.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	1,311.00	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	51.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

Nº. 44960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****72,884.75

La suma de:

*** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 ***

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD EL PROGRESO FACTURA #212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,237,238,239,240

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-392	27.60	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
04-04-392	144.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
04-04-392	234.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	234.00	0.00
04-01-334	345.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
04-01-334	552.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	552.00	0.00
04-01-334	800.40	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
04-04-392	869.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
04-01-334	143.75	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
04-04-392	36.80	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	36.80	0.00
04-04-355	1,035.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,035.00	0.00
04-04-355	1,035.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,035.00	0.00
04-04-355	1,035.00	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,035.00	0.00
04-04-355	1,552.50	211-20-01-01	22312	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,552.50	0.00
04-01-334	384.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	384.00	0.00
04-04-392	172.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	172.50	0.00
04-04-392	358.80	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
04-04-392	9.20	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	9.20	0.00
04-04-392	179.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-04-392	110.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
04-04-392	345.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	345.00	0.00
02-03-331	437.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	437.00	0.00
02-03-331	138.00	211-20-01-01	22312	Papel de escritorio y carton	138.00	0.00
02-03-392	1,086.75	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,086.75	0.00
02-03-392	110.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-03-392	87.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	87.40	0.00
02-03-392	270.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	270.25	0.00
02-03-392	1,000.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,000.50	0.00
02-03-392	287.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	287.50	0.00
02-03-392	156.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	156.40	0.00
02-03-392	20.70	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
02-03-392	303.60	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	303.60	0.00
02-03-392	34.50	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
02-03-392	18.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00
02-03-392	207.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	207.00	0.00
02-03-392	144.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
02-03-392	78.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44960

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****72,884.75 /

La suma de:

**** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD EL PROGRESO FACTURA #212,213,214,215,216,217,220,221,222,223,224,225,237,238,239,240

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
02-03-392	179.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
02-03-392	269.10	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
02-03-392	93.15	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	93.15	0.00
02-03-392	41.40	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
02-03-392	270.25	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	270.25	0.00
02-03-392	736.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	736.00	0.00
02-03-392	1,932.00	211-20-01-01	22312	Utiles de escritorio, oficina y	1,932.00	0.00
02-03-334	86.25	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	86.25	0.00
02-03-334	75.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	75.00	0.00
02-01-334	552.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	552.00	0.00
02-01-334	600.00	211-20-01-01	22312	Productos de Papel y Carton	600.00	0.00
TOTAL L.	72,884.75				72,884.75	0.00




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

Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*
 Elaborado por Contabilidad: *[Signature]*
 03/06/2016

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adendo: _____
 Garantías: _____
 Factura recibida: _____
 Req. Realizadas: _____
 Soluciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Nota de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Oct: _____
 RTM: _____ FOLIO: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1204195801688
 Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 44464

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRENTAS UNIDAS S.DE R.L.

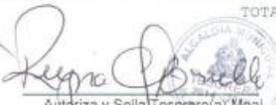
Valor L. *****4,332.00

La suma de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 500 FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCION /CON COPIA SOLICITA PLANIFICACION URBANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-05-333	4,370.00	211-09-01-04	21833	Productos de Artes Graficas	4,370.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	38.00
TOTAL L.					4,370.00	38.00
				TOTAL L.		4,332.00


Autentiza y Sella Alcalde Municipal


Autentiza y Sella Tesorero(a) Mpal


Firme Interesado


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
26/04/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Reclamo: _____

Req. solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Dep/Caj: _____

ACS: _____ Fotos: _____

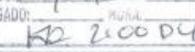
Solvencia: _____

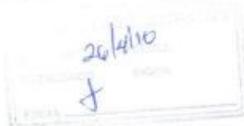
Fecha: _____

0901-1957-05911
Identidad





TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 26/04/16
ENTREGADO: _____
FIRMA: 



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE JUNIO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: CYBERLINK

No. 45237
Cheque No. _____
Valor L. *****57,912.00

La suma de: **** CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 8000 STICKER DEL BRAZO SOLIDARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE EL PROGRESO YORO SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-333	58.420.00	211-03-01-131	22587	Productos de Artes Graficas	58,420.00	0.00
		212-01-01-08		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	508.00
TOTAL L.					58,420.00	508.00

TOTAL I. _____

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

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
24/06/16 marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra _____
Contrato/Adenda _____
Garantias _____
Facturas Anuncios _____
Req. Solicitudes _____
Cotizaciones _____
Orden Inicial _____
Acta de Entrega _____
Informe Ing/Sup/Ces _____
RUC _____ Fotos _____
Solvencia _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO _____ HORA _____
ENTREGADO _____ HORA _____

RECIBIDO 24/6/2016
ENTREGADO 10 5:10 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 44964

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: TODO LLANTAS

Valor L. *****13,878.26 ✓

La suma de: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 26/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 4 LLANTAS DE RUEDA P265/70R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL ISUZU KB 99
 COLOR GRIS ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS
 SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-02-343	14,000.00	211-21-01-37	22317	Llantas y neumáticos	14,000.00	0.00 ✓
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	121.74
TOTAL L.					14,000.00	121.74

TODO LLANTAS
 TODO EN LLANTAS DE EQUIPO PESADO Y MAS...
 De suma de 13,878.26

0509191800142
 Identidad

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra:
 Contrato/Admón:
 Garantías:
 Parture Recibos:
 Acta de Entrega:
 Informe Ins/Rep/Os:
 RCP:
 Solventes y
 otros:

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera y Administrativa
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
 ENTREGADO: 06/06/2016
 FIRMAS: [Signatures]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44924 Cheque No. []

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *****68,016.37 ✓

Beneficiario: COMERCIAL LARACH

La suma de:

**** SESENTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON 37/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 100 BARRAS PARA SONDEO DE 3 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE FONTANERIA SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-04-366	68,016.37	211-03-01-93	22274	Productos de metal	68,016.37	0.00
TOTAL L.	68,016.37				68,016.37	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Ordon de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Rol. Solvencia: _____

Cuclaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ingresos/Cos: _____

Rol: _____ Pasos: _____

Solvencia: _____

Notas: _____

0501-1995-06185 Identidad

PAGADO COMERCIAL LARACH

Elaborado por Contabilidad 02/06/2016

Actualizado 1/12/2014

COMISARIA Y ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 06/06/2016 ENTREGADO: [] FIRMA: []

RECIBIDO: 06/06/2016 ENTREGADO: [] FIRMA: []



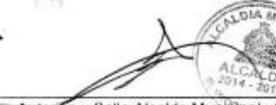
Municipalidad de El Progreso, Yoro.

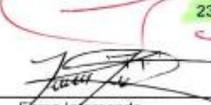
Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 45016 Cheque No. []
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE JUNIO DEL 2016
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE Valor L. *****23,194.58

La suma de: **** VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 58/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-07-391	23,194.58	211-19-01-77	22366	Elementos de Limpieza	23,194.58	0.00
TOTAL L.	23,194.58				23,194.58	0.00





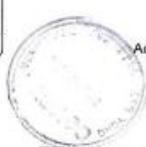
Autoriza y Sella Alcalde Municipal
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal
 Firma Interesado

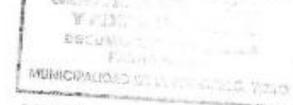



Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 13/06/16, marzo, No. 1
 El Progreso, Yoro.

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Inq/Rep/Cls: _____
 RIN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

0613-1994-00129
 Identidad



 Actualizado 1/12/2014




Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44910

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRESORA PROGRESERA Y MAS

Valor L. *****1,698.60 ✓

La suma de: **** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUA RSE DE 6 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE TESORERIA SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-392	1,713.50	211-09-01-81	22259	Utiles de escritorio, oficina y	1,713.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	14.90 ✓
TOTAL L.					1,713.50	14.90

TOTAL L. 1,698.60 ✓

Reyna Bonelli
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Firma]
Firma Interesado

161519690006f
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitud: _____
Dotaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ch: _____
Acta: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 01/06/2016
ENTREGADO A: 40006

COMISION DE TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 21/06/2016

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
01/06/16 marcelino1



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44941

Cheque No.

Valor L. *****5,353.04 ✓

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SAMMY'S ESCOLARES S. DE R.L.

La suma de:

**** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 04/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 09 BOLSONES PARA USO PERSONAL DE REPARTIDORES DE AVISOS DE COBROS SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-392	5,400.00	211-20-01-93	22291	Utiles de escritorio, oficina y	5,400.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	46.96 ✓
TOTAL L.					5,400.00	46.96
						5,353.04 ✓

 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

 Autoriza y Sella Tesorero Municipal

Firma Interesado

 Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
05/06/16 mtecedinol

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solitud: _____

Colocaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Co: _____

RTN: _____

Entrega: _____

Fecha: _____

1804-1957-01129
Identidad



Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 26/06/16 HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
COPIA: KE 10:00 AM

GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 26/06/16 HORA: _____
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: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R.L.

No. 44563

Cheque No. []

Valor L. *****2,300.82 ✓

La suma de: **** DOS MIL TRESCIENTOS CON 82/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 02 MICROFONOS SHURE Y UNA MECHA PARA MICROFONO CON TERMINAL NORMAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED DE COMUNICADORES Y SALON DE CAPACITACION SOLICITA COMVIDA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-08-396	1,894.00	211-03-01-218	21924	Repuestos y accesorios plásticos	1,894.00	0.00
07-08-396	427.00	211-03-01-218	21924	Repuestos y accesorios plásticos	427.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	20.18 ✓
TOTAL L.					2,321.00 ✓	20.18

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature]

Autoriza y Sella [Signature]

Firma Interesado [Signature]

Gerencia Financiera Administrativa [Signature]

Elaborado por Contabilidad
05/05/16 [Signature]

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compras: _____

Contrato/Adjuntos: _____

Garantías: _____

Facturas Recibidos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ca: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

CASA DE LA MUSICA KAMAR S. DE R.L.

05.01.9002058989
Identidad

CASA DE LA MUSICA KAMAR S. DE R.L.

Actualizado 1/12/2014



RECIBIDO 13/05/2016

ENTREGADO

HORA: 10:30 AM

CIUDAD: YORO

06/05/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44945

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE R.L. DE C.V.

Valor L.

*****1,900.00 ✓

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 BATERIA VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER DOBLE CABINA BLANCA VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA SOLICITA DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-396	1,900.00	211-02-01-40	22295	Repuestos y accesorios plásticos	1,900.00	0.00
TOTAL	1,900.00				1,900.00	0.00




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

Gerencia Financiera Administrativa *[Signature]*
 Elaborado por Contabilidad *[Signature]*
 03/06/16 *[Signature]*

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admón: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Particularidades: _____

Orden Interio: _____

Acta de Entrega: _____

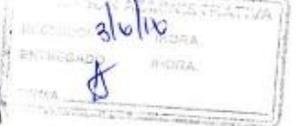
Informe Ing/Rep/Oy: _____

NIT: _____ Pases: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad *[Stamp]*
 Actualizado 1/12/2014




Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE JUNIO DEL 2016
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Cheque No.
 No. 45013
 Valor L. *****2,334.50 ✓

La suma de: **** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE DIESEL #1 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE DIESEL #2 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A DEPARTAMENTO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCA SOLICITA DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-356	1,380.00	211-01-01-07	22369	Combustible y Lubricantes	1,380.00	0.00
02-05-396	954.50	211-01-01-07	22369	Repuestos y accesorios piásticos	954.50	0.00
TOTAL L.	2,334.50				2,334.50 ✓	0.00

TOTAL L. 2,334.50 ✓

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

1804 1965 02013
 Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra
 Contrato/Adenda
 Garantías
 Factura Recibida
 Req. Solicitudes
 Certificaciones
 Orden Inicial
 Acta de Entrega
 Informe Ing/Rep/Caj
 BVM
 Fotos
 Solvencia
 Fichas

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
 08/06/16 marcelino

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECEPCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO HORA
 ENTREGADO HORA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 45055

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ALMACEN EL JORDAN S. DE R. L.

*****4,324.00

La suma de:

**** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

PAGO COMPRA A EFECTUARSE DE 1 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS Y 1 SOPORTE PARA TELEVISOR PARA USO EN EL CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO PARA PROMOCION Y EDUCACION EN TEMAS DE SALUD EN SALA DE ESPERA
SOLICITA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
07-02-421	3,999.00	211-01-01-16	22406	Adquisición de Equipos Nuevos de	3,999.00	0.00
07-02-396	325.00	211-01-01-16	22406	Repuestos y accesorios plásticos	325.00	0.00
TOTAL L.	4,324.00				4,324.00	0.00

TOTAL L.

4,324.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Junta Ejecutiva

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
10/08/16 mrc/ll/nol

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cks: _____
STN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

ALMACEN EL JORDAN S. DE R. L.
YORO, YORO
C.I. 9.001.003902
Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
DESCUENTAS Y PAGOS
PARA EL PAGO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 13/06/16



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44879

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL ULTRAMOTOR

Valor L.

*****6,990.05 ✓

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 05/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTURSE DE 10 CASCOS CERRADO CERTIFICADO PARA USO DE POLICIAS NUEVOS CONTRATADOS Y POLICIAS VIALES ANTIGUO QUE YA TIENEN DETERIORADOS LOS EXISTENTES SOLICITA UNIDAD TECNICA VIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-396	6.990.05	211-03-01-127	22235	Repuestos y accesorios plásticos	6.990.05	0.00
TOTAL L.	6.990.05				6.990.05	0.00

TOTAL L. 6,990.05 ✓

[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 Compras: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ca: _____

BON: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0815-1987-00133
Identidad

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
31/05/16 Marcelino

Actualizado 1/12/2014

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

RECIBIDO 01/06/2016
ENTREGADO 3:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 16/6
ENTREGADO
HORA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44882

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CASA JAAR

Valor L.

*****16,100.00

La suma de:

*** DIEZ Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 1 SEPTOR HIDRAULICO PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB COLOR GRIS
SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuestº	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-396	16,100.00	211-03-01-67	22238	Repuestos y accesorios plásticos	16,100.00	0.00
TOTAL L.	16,100.00				16,100.00	0.00

TOTAL L.

16,100.00

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mba

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitados: _____

Notificaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Op: _____

MCS: _____ Fotos: _____

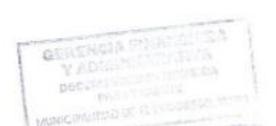
Evidencia: _____

Fecha: _____

[Signature]
D306-1979-00064
Identidad

Elaborado por Contabilidad
31/05/16 *[Signature]*

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE JUNIO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Cheque No. _____
No. 45146
Valor L. *****1,403.00

La suma de: **** UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE CARRO DE MITSUBSHI ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-396	1,000.50	211-01-01-07	22496	Repuestos y accesorios plásticos	1,000.50	0.00
07-02-243	402.50	211-01-01-07	22496	Manten. y Rep Equipo Construcción,	402.50	0.00
TOTAL L.	1,403.00				1,403.00	0.00

Elaborado por Contabilidad
16/06/16 marcelino

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:
Contrato/Adenda:
Garantías:
Factura Recibida:
Inq. Solicitada:
Cotizaciones:
Orden Inicio:
Acta de Entrega:
Informe Inq/Rep/Cls:
RTR: _____ Fotos:
Servicio: _____
Fecha: _____

1804 1965 02013
Identidad

17/6/2016



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 44850

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE R.L. DE C.V.

Valor L.

*****27,000.00 ✓

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 10 BATERIAS EXIDE GC8V-110 PARA EL TRENCITO INFANTIL DEL MUSEO FERROVIARIO
SOLICITA TURISMO-FERROVIARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-396	27,000.00	211-02-01-40	22205	Repuestos y accesorios plásticos	27,000.00	0.00
TOTAL L.	27,000.00				27,000.00	0.00





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




Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 27/05/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitado: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ina/Rep/Cks: _____
 Rtn: _____ Fecha: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1809-1976-03/25
 Identidad



Actualizado 1/12/2014

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 30/05/2016
1:30 PM

REGISTRACION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 27/05/2016
ENTREGA: 27/05/2016