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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	44430	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNCIPAL, CONSULTORIO, FHIS, CENTRO DE EMERGENCIA ETC	62,750.56	FRIOCENTRO EL PROGRESO
2	44156	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	55,425.05	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
3	43689	PAGO POR COMPRA DE 15 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA, 20 LIBRAS DE GRAPA Y 04 PARES DE GUANTES PARA PROTECCION (ALBAÑIL)	8,227.38	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDO
4	43697	PAGO POR COMPRA DE 10 CARRETAS DE MANO, 10 PALAS RECTAS, 10 PUJA GUANTES, 10 RASTRILLOS DE METAL, 05 VALVULAS DE LLAVES Y 05 MANGUERAS	14,251.02	FERRETERIA LOS PASOS
5		PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITAR CERCA PERIMETRAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y CERCA FRONTAL DEL AREA DE LOS VIVEROS	23,561.83	FERRETERIA LOS PASOS
6	43978	PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLO DE CUERDA PARA MOTO GUADAÑAS Y 3 YOYOS DE MOTO GUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	4,200.00	ASTRA AGROPECUARIA
7	44414	PAGO POR COMPRA DE 250 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y REPARACION DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CEMENTERIO	2,972.55	BLOQUERA Y FERRETERIA MENDO
8	44461	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CEMENTERIO	3,853.20	BLOQUERA Y MADERERA LOS ANG
9	44097	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA	13,541.23	UTILES DE HONDURAS
10	43857	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA DEMA	9,178.69	UTILES DE HONDURAS
11	44098	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA PREVENCION Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,653.62	ACOSA
12	44184	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA GERENCIA GENERAL	5,113.28	ACOSA
13	44172	PAGO POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 05 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 250 LEITZ Y 03 BATERIAS SOLICITA PRESUPUESTO	17,796.05	DILER DE HONDURAS
14	43859	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO	15,245.58	ACOSA
15	44274	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO	33,316.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
16	43657 -	PAGO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE INFRACCIONES PARA USO DE POLICIAS VIALES EN INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE USO DE VIAS	3,192.00	IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS
17	44186	PAGO POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y 500 SOBRES MEMBRETADOS SOLICITA ALCALDIA	3,477.00	IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS
18	44392	PAGO POR COMPRA DE 02 CAJAS DE LEITZ PARA ARCHIVAR CHEQUES SOLICITA TESORERIA	16,928.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
19	44092	PAGO POR COMPRA DE 06 LLANTAS CONVENCIONALES, 06 PROTECTORES, 06 NEUMATICOS PARA PATROL CATERPILLAR 135 H	95,668.50	SERVICENTRO BARANDILLAS
20	44090	PAGO POR COMPRA DE 300 SACOS DE ABONO ORGANICO PARA PLANTACIONES EN LA CIUDAD, VIVERO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL ETC	35,640.00	SUELO VIVO S. DE R.L
21	43960	PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, 01 IMPRESORA Y TINTAS PARA USO DE OFICINA DE TURISMO	17,334.82	ACOSA
22	44245	PAGO POR COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y 06 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITA TESORERIA	, 4,910.90	DIVASA S. DE R.L
23	43682	PAGO POR COMPRA DE 36 MACHETES Y 36 LIMAS PARA CHAPIAS EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD SOLICITA DEMA	4,015.80	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK
24		PAGO POR COMPRA DE 03 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION EN CEMENTERIOS, LAGUNAS DE OXIDACION Y VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEMA	3,900.00	ASTRA AGROPECUARIA
25	43876	PAGO POR COMPRA DE 02 PODADORA DE ALTURA MANUAL PARA PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE ZACATE DURANTE LA CHAPIA DE AREAS VERDES	1,398.40	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK
26	44318	PAGO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 50 ESCOBAS, 50 RECOGEDORES Y 25 RASTRILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES	63,192.50	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
27	44187	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO, SOLICITA RELACIONES PUBLICAS	23,179.98	SYCOM S. DE R.L
28	43680	PAGO POR COMPRA DE 20 YOYOS (AUTOCUT) PARA LAS MOTOGUADAÑAS STHIL SOLICITA DEMA	9,000.00	ASTRA AGROPECUARIA
29	43816	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS SOLICITA DEMA	41,476.62	REPUESTOS Y ACCESORIOS
30	44179	PAGO POR COMPRA DE UN CASCO COLOR ROJO, SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	1,680.89	MASESA
31	44181	PAGO POR COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA DIESEL COLOR BLANCO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA	10,499.50	AUTO SERVICIOS OSMAN
32	44261	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA REPARACION DE LA MOCHA, SOLICITA TURISMO	1,526.61	VELASQUEZ REPUESTOS
33	44333	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA, 01 KIT DE CLUCHT UNA MANO DE OBRA Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO MITSUBISHI ROJO	3,294.75	AUTO SERVICIOS OSMAN
34	44395	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB COLOR GRIS	6,150.00	AUTO PARTES ULUA S. DE R.L
35	44386	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CARRO ROJO MUNICIPAL SOLICITA COMPRAS Y SUMINISTROS	2,951.00	AUTO SERVICIOS OSMAN
36	44460	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHNN DEERE 310 E. SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS		AUTO SERVICIOS OSMAN
		TOTAL	645,916.71	

Lic. Isis Morales Jefe de Compras y Suministros DIRECCION DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

ORDEN DE PAGO

44430

	Cheque	140.	
_			_

EL PROGRESO, YORO, 25 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L

*******62,750.56

La suma de:

**** SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 56/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-231	63,30	1.00 211-06-01-82	21801	Mantenimiento y reparacion de	63,301.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contrato	s 0.00	550.44
TOTAL L.		Total		``	63,301.00	550.44
^			Luga	TOTAL L.	Vail	62,750.56
Autonza	y Selfa Alcalo	ne Municipal	Auton	iza y Sella Tesorero(a) Mpal	Firma Interesado	
M		Z PROST	Orden Contr	REVISION UMENTOS SOPORTE O/P de Compra: ato/Addenda: tlas:	John John John John John John John John	95 305
O Gerencia F	inanciera A	dministrativa	Factu	ra Recibos:	K. K. L. B. C. A.	EL .
,			Cotiz Orden	Solicitud: aciones: Inicio:	Identidad F. N. 180 ASI	013555
Flabora	ado por cont	abilidad		de Entrega: me Ing/Rep/Ck:	(N.	
	/16 marge	rithol	RTN:	Fotos:		
	. 1	Ond.	Solve	ncia :	Actualizado 1/12/201	14





ORDEN DE PAGO

44156

Cheque No.

EL PROGRESO, YORO, 6 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

******55,425.05 V

Valor L.

La suma de:

**** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 05/100 ****

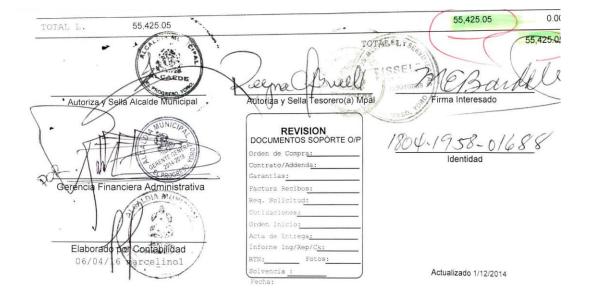
PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-391	3	68.00 211-20-01-01	21528	Elementos de Limpieza	368.00	0.00
01-06-421	1,9	55.00 211-20-01-01	21528	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,955.00	0.00
01-06-331	1,2	207.50 211-20-01-01	21528	Papel de escritorio y carton	1,207.50	C.00
01-06-334	4,7	79.40 211-20-01-01	21528	Productos de Papel y Carton	4,779.40	c oc
01-06-392	4,2	60.75 211-20-01-01	21528	Utiles de escritorio, oficina y	4,260.75	0.00
02-07-355	4,0	82.50 211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,082.50	0.00
02-11-239	2	47.25 211-20-01-01	21528	Otros Mantenimientos y	247.25	C.00
02-07-355	4,3	84.95 211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,384.95	0.00
07-01-331	1,1	76.45 211-20-01-01	21528	Papel de escritorio y carton	1,176.45	5.00
07-01-334	3	56.50 211-20-01-01	21528	Productos de Papel y Carton	356.50	3.00
07-01-392	2,8	24.40 211-20-01-01	21528	Utiles de escritorio, oficina y	2,824.40	0.00
07-01-355	2,5	53.00 211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,553.00	0.00
01-01-355	3,1	62.50 211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,162.50	0.00
01-01-331	1	09.25 211-20-01-01	21528	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
01-01-392	1,1	66.11 211-20-01-01	21528	Utiles de escritorio, oficina y	1,166.11	0.00
01-06-355	18,0	89.50 211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	18,089.50	2.00
01-06-355	4,7	01.99 211-20-01-01	21528	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,701,99	2.00











ORDEN DE PAGO

Cheque No.

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

EL PROGRESO, YORO, 26,DE FEBRERO DEL 2016

Valor L

********8,227.38

43689

Beneficiario: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA

La suma de:

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

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

Presupuesto Valor L. Contabilidad Req. Descripcion Debe 06-03-239 8,299.55 211-02-01-43 21066 Otros Mantenimientos y 8,299.55 0.00 212-01-01-09 Retenciones 12.5% y 1% Contratos 0.00 72.17 TOTAL L. 8,299.55 72.17 TOTAL L. 8,227.38 Kicardo Mendoza Autoriza y Sella Alcalde Municipal Autoriza y Firma Interesado REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Orden de Compra: ontrato/Addenda: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA Gerencia Financiera Administrativa Req. Solicitud: EL PROGRESO, YORO Acta de Entrega<u>:</u> Elaborado por Informe Ing/Rep/Ck: ntabilidad Actualizado 1/12/2014

GERENCIA CINACCICHA V ADVINISTRATIVA DOCUMENTACION REGISIDA PARA TRABITE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, VORO



FECHA:

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

EL PROGRESO, YORO, 26 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

43697	
Valor L.	
******14.	251.02

Cheque No.

La suma de:

**** CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 02/100 ****

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

Presupuesto	Valor L. Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	6,506.80 211-06-01-04	21068	Herramientas Menores	6,506.80	0.00
06-03-239	7,744.22 211-06-01-04	21068	Otros Mantenimientos y	7,744.22	0.00
TOTAL L.	14,251.02			14,251.02	0.00
		Tem 1	TOTAL L.	Dan Dr	14,251.02
Autoriza	y Sella Alcalde Municipal	Auto	riza y Sella Tesorero(a) Mpal	Firma I teresado	
	Caro Municipal Control of the Contro	Orde Cont	REVISION CUMENTOS SOPORTE O/P In de Compra: rato/Addenda: intlas:		33
Gerencia	Financiera Administrativa	Fact	ura Recibos:		
	Design Res	Coti Orde	Solicitud: zaciones: n Inicio:		
	rado aor contabilidad	Info	de Entrega: rme Ing/Rep/Ck: Fotos: encia:	Actualizado //12/2014	
		/			
			Dos	ENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA UMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE MIDAD DI EL TODO DE SER	Martin color to bate
	-	THE PERSON NAMED IN	10101	COLD IN THE SECOND OF THE SECOND	
	TEON RECIANGE	goil	MORK RECIBIO	, 41	The same of the sa
	\$16MM	A	ENTREG FIRMA	DO /HORA.	

EL PROGRESO, YORO, 19 DE FEBRERO DEL 2016 FECHA: Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

ORDEN DE PAGO

43630

	Cheque No.	
=		

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

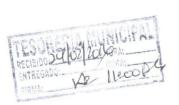
******23,561.83

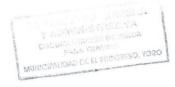
La suma de:

**** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES PARA REHABILITAR CERCA PERIMETRAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y CERCA FRONTAL DEL AREA DE LOS VIVEROS MUNICIPALES SEGUN FACTURA # 000-003-01-00000611

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-239	23,5	61.83 211-06-01-04	21008	Otros Mantenimientos y	23,561.83	0.00
TOTAL L.	23,5	561.83			23,561.83	0.00
Autoriza	Sella Alca	Ide Municipal	DOC	REVISION UMENTOS SOPORTE O/P in de Compra; rato/Addonda;	Firma Interesado OS 13 - IRS Collidad	23,561.8
Gerencia	Financiera A	Administrative	Fact	ntias: ura Recibos:		
Floh	ado dos Co	atabilidad.	Coti Orde Acta	Solicitud: zaciones: n Inicio: de Entrega: rme Ing/Rep/Cki		
19/0	S. 1 Post To	celino1	RTN:	encia :	Actualizado 1/12/20	114





ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 17 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA Valor L.

43978

*******4,200.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-239	1,3	350.00 211-01-01-142	21357	Otros Mantenimientos y	1,350.00	0.00
02-11-239	2,8	350.00 211-01-01-142	21357	Otros Mantenimientos y	2,850.00	0.00
TOTAL L.	4,	200.00			4,200.00	0.00
Autoriza	Solla Alca	alde Municipal	Zug	TOTAL TOTAL Za y Sella Tesoregga Moa		4,200.00
Autoriza) Della Alca	ilide Municipal	Autog	jza y Selia Tesolera (a) Ivida	Filma viteresado	
1		GERENTE GENERAL		REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P	1804194300	ASTRA
_ \ \ \\		2014-2018	Contr	rato/Addenda:	Identidad R.F.A.	
Y- Y		COCRESO	Garan	tias:	119	80419730
Gerendia	Financiera .	Administrativa	Factu	ra Recibos:	13	3003210//
- 1	DIA	W.	Req.	Solicitud:	3	eso, Y010
- 1	CALUM	TONIC	Cotiz	aciones:		7
4	/x/ 07	\$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Orden	Inicio		
		\$ 15	Acta	de Entrega:		
Elabor	add por Co	fitabilidad	Infor	me Ing/Rep/Ck:		
	3/26 mar		RTN:	Fotos:		
_,,,			Solve	ncia :	Actualizado 1/12/201	14
	eso. You	0.1	Fecha	1:		





No.

ORDEN DE PAGO

EL PROGRESO, YORO, 22 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

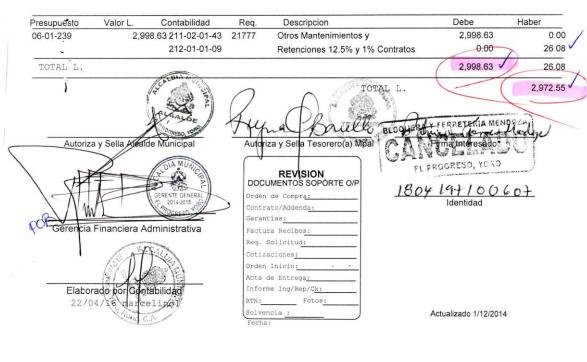
Beneficiario: BLOQUERA Y FERRETERIA MENDOZA

Valor L. Cheque No.

La suma de:

**** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 55/100 ****

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







Municipalidad de El Progreso, Yoro **ORDEN DE PAGO** EL PROGRESO, YORO, 25 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BLOQUERA Y MADERERA LOS ANGELES

Valor L.	
*******3,853.20	/

No.

44461

Cheque No.

La suma de:

**** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-01-239	3,8	87.00 211-02-01-01	21832	Otros Mantenimientos y	3,887.00	0.00
`		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	33.80
TOTAL L.					3,887.00	33.80
		CALDE P	Ree	TOTAL L.	And	3,853.20
Autoriz	e y Sella Alca	lde Municipal	Autor	iza y Sella Tesorero(a) wpar	Firma Interesado	100
				REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P de Compra:	P, (965017	17
-0			1000	ato/Addenda:	Identidad	
POK.			Garan	tias:		
Gerencia	Financiera A	Administrativa	Factu	ra Recibos:		
			Req.	Solicitud:		
		100	Cotiz	aciones:		
	A: .	1	Orden	Inicio:		
	137 A A	1 11	Acta	de Entrega:		
Elabor	ado por Cor	ntabilidad	Infor	me Ing/Rep/Ck:		
	4/16 mage	and the same of th	RTN:	Fotos:		
20,0	700	3	Solve	ncia :)	Actualizado 1/12/2014	1



ORDEN DE PAGO

44097

Oi	ieq	ue	140	*	
					ī

FECHA:

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

EL PROGRESO, YORO, 1 DE ABRIL DEL 2016

Valor I *******13,541.23 V

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-392	3	15.67 211-22-01-03	21476	Utiles de escritorio, oficina y	315.67	0.00
02-04-331	1,4	39.41 211-22-01-03	21476	Papel de escritorio y carton	1,439.41	0.00
02-04-334	6	13.13 211-22-01-03	21476	Productos de Papel y Carton	613.13	0.00
02-04-355	11,1	73.02 211-22-01-03	21476	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,173.02	0.00
TOT L L.	13,5	541.23			13,541.23	0.00

TOTAL L.

13,541.23

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerendia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

S MUINO!

REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias:

Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio:

Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Ck: Solvencia :

Actualizado 1/12/2014

YADIMMISTRATIVA DOCUME JACIGN HELSE IS PARA TRANSPORT

DIRECCION ASMINISTRATIVA RECIBIDO 14 V IHORA. ENTREGADO

PIO OF LEADING

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43857

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 9 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L. *******9,178.69

La suma de:

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

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

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







TOTAL L. 9,178.69		9,178.69 0.00
Autoriza y Sella Alcalde Municipal	TOTAL Authriza y Selia Teserero(a) Mpal	Firma Interesado
Gerencia Financiera Administrativa	REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantías: Factura Recibos:	1803-1975-00461 Identidad
Elaborado Hor Contabilidad 09/03/10 harceanno1	Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Ck: RTN: Fotos: Solvencia: Fecha:	Actualizado 1/12/2014





ORDEN DE PAGO

No. 44098

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 4 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

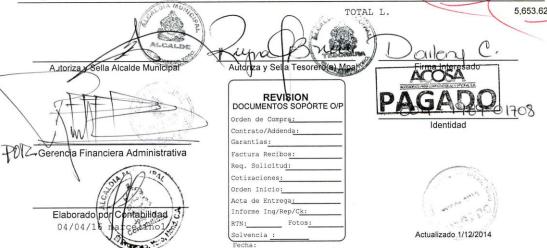
******5,653.62

Ła suma de

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-06-331	1,2	91.05 211-01-01-02	21475	Papel de escritorio y carton	1,291.05	0.00
02-06-392	1,2	90.51 211-01-01-02	21475	Utiles de escritorio, oficina y	1,290.51	0.00
02-06-355	3,0	72.06 211-01-01-02	21475	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,072.06	0.00
TOTAL L.	5,6	553.62			5,653.62	0.00
		CALOIA MUNIC		TOŢAL L.		5,653.62
		W 550 3	()	L) Services Call		_









La suma de:

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

44184

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 8 DE ABRIL DEL 2016 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L

******5,113.28

Beneficiario: ACOSA

**** CINCO MIL CIENTO TRECE CON 28/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-355	2,4	20.98 211-01-01-02	21557	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,420.98	0.00
02-07-355	2,3	57.96 211-01-01-02	21557	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,357.96	0.00
02-07-331	2	20.62 211-01-01-02	21557	Papel de escritorio y carton	220.62	0.00
02-07-392		87.49 211-01-01-02	21557	Utiles de escritorio, oficina y	87.49	0.00
02-07-392	3	26.23 211-01-01-02	21557	Utiles de escritorio, oficina y	26.23	0.00
TOTAL L.	5,1	113.28		(5,113.28	0.00
		* ***		TOTAL L.		5,113.28

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Elaborado por Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P

Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias: Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:



01708



Actualizado 1/12/2014

GERENDIA FINANCIERA Y ADMINISCIRATIVA DOCUMBERTACION REORIDA PARA TRAMITE municipalidad de el progreso, yoro

DIRECCION AGMINISTRATIVA \$

ORDEN DE PAGO

44172

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Beneficiario: DILER DE HONDURAS

******17,796.05

Valor L.

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-05-331	2,1	97.48 211-04-01-19	21542	Papel de escritorio y carton	2,197.48	0.00
03-05-334	12,1	03.35 211-04-01-19	21542	Productos de Papel y Carton	12,103.35	0.00
03-05-421	3,4	95.22 211-04-01-19	21542	Adquisicion de Equipos Nuevos de	3,495.22	0.00
TOTAL L.	17,7	796.05			17,796.05	0.00

TOTAL L. 17,796.05 DILER DE HONDURAS, S. CE R.L. RIMA INSERSES 95149572 Tesorero(a) Mpal REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P 0501-1986 02069 Orden de Compr<u>a:</u> Identidad Contrato/Addenda: Factura Recibos: Orden Inicio: Acta de Entrega<u>:</u> Elaborado por Contabilidad Actualizado 1/12/2014 Solvencia :





ORDEN DE PAGO

No.

Cheque No.

Demonstration of the second

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

valor L.

43859

La suma de:

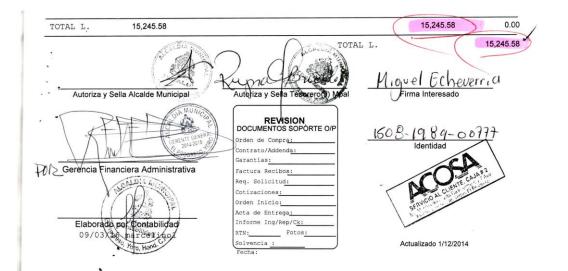
**** QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 58/100 ****

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

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







ORDEN DE PAGO

EL PROGRESO, YORO, 13 DE ABRIL DEL 2016

44274

Cheque No.

Valor L. *******33,316.40

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

FECHA:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

La suma de:

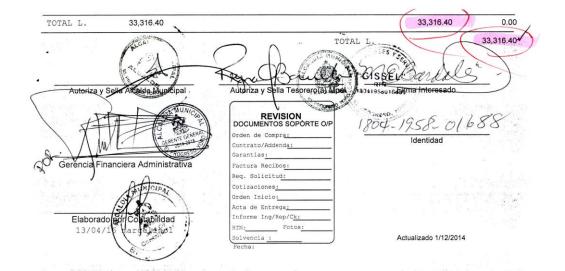
**** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 40/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-06-355	3,3	392.50 211-20-01-01	21635	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,392.50	0.00
07-07-573	1,7	38.80 211-20-01-01	21635	Apoyo a instituciones sin fines de	1,738.80	0.00
03-02-334	5	517.50 211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	517.50	0.00
03-02-392	7	47.50 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
01-08-392	1	79.40 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
01-08-331	2	218.50 211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
01-08-392		48.00 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	48.00	0.00
01-08-355	5,1	75.00 211-20-01-01	21635	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,175.00	0.00
01-08-331	4	34.70 211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	434.70	0.00
01-08-392		51.75 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
01-08-392		78.00 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
01-08-392	2	269.10 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
01-08-392		89.70 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
01-08-392	3	868.00 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	368.00	0.00
01-08-392		34.50 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
01-08-392		41.40 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
07-04-331	2	18.50 211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-04-392	3,2	266.00 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	3,266.00	0.00
01-01-331	2	47.25 211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	247.25	0.00
01-01-392	2,6	51.65 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	2,651.65	0.00
01-01-331	6	38.25 211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	638.25	0.00
01-01-331	1	72.50 211-20-01-01	21635	Papel de escritorio y carton	172.50	0.00
01-01-392	1,3	75.40 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	1,375.40	0.00
02-01-334	8,7	12.00 211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	8,712.00	0.00
02-01-334	3	56.50 211-20-01-01	21635	Productos de Papel y Carton	356.50	0.00
07-04-392	2.2	94.00 211-20-01-01	21635	Utiles de escritorio, oficina y	2,294.00	0.00







ORDEN DE PAGO

43657

	Che	eque	NO.	
_				

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 23 DE FEBRERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS

Valor L *******3,192.00

La suma de:

**** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

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

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
4-08-333	3,2	20.00 211-09-01-81	21037	Productos de Artes Graficas	3,220.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	28.00
TOTAL I.					3,220.00	28.00
	P.P.C. P.L.C.	Nic C	Xe	TOTAL L.		3,192.00
Autoriz	a y Sella Alcal	de Municipal	Autori	iza y Sella Tesorero a Mpal	Firma interesado	THE RESORY OF
Commission		CALOLA MUNICIPALITY	Orden	REVISION UMENTOS SOPORTE O/P de Compra: ato/Addenda: tias:	1969 000 G	TORO SVI
Gerencia	Financiera	CRESO CO	Req. Cotiz Orden	ra Recibos: Solicitud: aciones: Inicio: de Entreqa;		3
Elabor 23/0	rado por Son 2X16 mago		RTN:	me Ing/Rep/Ck: Fotos: ncia:	Actualizado 1/12/2014	
	J		1 00110			

GENENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

FECHA: Tesorero

Municipalidad de El Progreso, Yoro

No.

ORDEN DE PAGO

EL PROGRESO, YORO, 8 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: IMPRESORA PROGRESEÑA Y MAS

Cheque No.

44186

Valor L.

------3,477.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
02-01-333	1,4	195.00 211-09-01-81	21555	Productos de Artes Graficas		1,495.00	0.0
02-01-333	2,0	12.50 211-09-01-81	21555	Productos de Artes Graficas		2,012.50	0.0
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Co	ntratos	0.00	30.5
TOTAL A						8/507 50	30.5
				TOTAL	. L.	JORA,	3,477.0
	1/2		Kup	Buell	E	Sur Day	AQGRESENA Y
Autoriz	a v Sella Alca	lde Mu nicipal	Autor	iza y Bella Tesorero(a) Mpal	Fi	rma Interesado	Yoro W
FOR Gerencia	Financiera	ORANTE GENERAL SOLUTION OF Administrativa	Orden Contr Garan Factu	REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P de Compra; rato/Addenda; titas; ura Recibos; Solicitud;	161	5/9691 Identidad	2006
Elabor 08/0	ado por Co	trabilidad f	Cotiz Orden Acta Infor RTN:	aciones: Inicio: de Entrega: me Ing/Rep/Ck: Fotos:	The state of the s	CA. 110	
	H. Koo	HUNE IF	Fecha	ncia <u>:</u>	and the contract	CLAF	24
					MUNICIPALI	MINITED TO STATE OF THE PARTY O	
						ON ASMINISTR	AVITA

ORDEN DE PAGO

EL PROGRESO, YORO, 21 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Cheque No.

La suma de:

FECHA:

**** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L. Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe Haber
01-07-334	16,928.00 211-20-01-	01 21762	Productos de Papel y Carton	16,928.00 0.00
TOTAL L.	16,928.00			16,928.00 0.00
Autoriza	y Selle Aleride Municipal		za y Sella Tesorero (ay wpa	16,928.00 MESaulals Firma Interesado
Ord M	GRENTE GENERAL STORMS OF THE ACTION OF THE A	DOCI Orden Contr Garan Factu	REVISION UMENTOS SOPORTE O/P de Compra; ato/Addenda; tias; ra Recibos;	1904-19-58-016-8-8 Identidad
	ado por Contabridad	Cotiz Orden Acta Infor RTN:	Solicitud: aciones: Inicio: de Entrega; me Ing/Rep/Ck; Fotos:	Actualizado 1/12/2014



STATE OF THE STATE

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44092

Cheque No.

FECHA:

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICENTRO BARANDILLAS

Valor L.

La suma de:

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

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

Presupuesto V	alor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-343	92,63	32.50 211-20-01-90	21470	Llantas y neumaticos	92,632.50	0.00
04-02-396	3,0	36.00 211-20-01-90	21470	Repuestos y accesorios plástico	s 3,036.00	0.00
TOTAL L.	95,6	68.50			95,668.50	0.00
•		1	Deer	Deelle .	MASS	95,668.5
Am	A P	de Municipal	DOC Order Contr		e. N.E. No. 1063 San Pedro Sula. 2553 - 148 + 2552 1dentidad	Hond. C.A.
Gerencia lina Elaborado 31/03/1	por Con	tabilidad	Req. Cotiz Order Acta Infor	ra Recibos: Solicitud: caciones: Inicio: de Entrega: me Ing/Rep/Ck: Fotos:		
21163/1	A Jung Pro	211101	Solve	encia :	Actualizado 1/12/201	4



ORDEN DE PAGO

44090

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 31 DE MARZO DEL 2016 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SUELO VIVO S. DE R.L

Valor L.

******35,640.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
06-03-353	36,00	00.00 211-20-01-69	21466	Abonos y Fertlizantes		36,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1%	6 Contratos	0.00	360.00
TOTAL L.						36,000.00	360.00
	COIA.	MUNIC.		TO	TAL L.	3 00 A	35,640.00
				na Briell	la_		You
Autoriza	y Sella Acati	de Municipal	Autor	ay Sella Tesorero(a) Mpa	I Fi	ma Interesado	3//
OD Gerencia I	Financiera A	GERENTE GENERAL 2014-2018 CORRESO dministrativa	Order Contr Garan	REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P de Compra: ato/Addenda: tttas: tra Recibos:	0501-1	965-05836 Identidad	8
	add por con		Order Acta Infor	Solicitud: caciones: I Inicio: de Entrega; me Ing/Rep/Ck: potos:	The same	stualizado 1/12/2014	



ORDEN DE PAGO

No.

43960

Che	equ	ıe	N	0.

EL PROGRESO, YORO, 16 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

******17,334.82

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-421	4,0	83.09 211-01-01-02	21340	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,083.09	0.00
02-11-424	11,4	66.70 211-01-01-02	21340	Adquisición equipos de computación	11,466.70	0.00
02-11-392	2	49.00 211-01-01-02	21340	Utiles de escritorio, oficina y	249.00	0.00
02-111355	1,5	36.03 211-01-01-02	21340	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,536.03	0.00
TOTAL L.	17,3	334.82		(17,334.82	0.00
		1	\bigcirc	TOTAL L.		17,334.82

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 16/03/16 marcelino1

REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P

sorero(a) Mpar

Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias:

Autoriza y Sella T

Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

Solvencia



Actualizado 1/12/2014

Generalies Physiciana Y ALDERSKIENICATIVA DOCUMENTACION REGISTRA PARA TRAINITE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, VORC





ORDEN DE PAGO

44245

Cheque No.

EL PROGRESO, YORO, 12 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DIVASA S. DE R. L.

Valor L.

*******4,910.90 V

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 90/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-421		53.64 211-04-01-63		Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,453.64	0.00
01-07-355	4:	57.26 211-04-01-63	21613	Tintes, Pinturas y Colorantes	457.26	0.00
TOTAL I.	4,9	910.90			4,910.90	0.00

Autoriza y Sella Tesorero a) Mpal

4,910.90

Autoriza y Sella Alealde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por 12/04/3

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega<u>:</u>

Informe Ing/Rep/Ck:

Firma Interesado

DIVASA, S. DE R. L.

Actualizado 1/12/2014



ORDEN DE PAGO

No.

43682

Cheque No.

FECHA:

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

resorcio(a) iviamoipai. On vase pagar e

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

La suma de:

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

EL PROGRESO, YORO, 25 DE FEBRERO DEL 2016

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 36 MACHETES Y 36 LIM<mark>AS PARA CHAPIAS EN AREAS VERDES DE LA CIUD</mark>AD SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L. Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe Hal	per
06-03-364	2,898.00 211-06-01-37	21064	Herramientas Menores	2,898.00	0.00
06-03-364	1,117.80 211-06-01-37	21064	Herramientas Menores	1,117.80	0.00
TOTAL L.	4,015.80			4,015.80	0.00
i Carlo	Trad Diffe	Key	ra Brilla	Cindy Rojas	4,015.80
Autoriza y	y Sella Alcalde Municipal	DOC	REVISION CUMENTOS SOPÒRTE O/P n de Compra;	Firmá Interesado CASA COMERCIAL RICARDO J. BENDECK 1804-1993-01595 Identidad	Table of the same of
Gerencia F	down Contabilidad	Req. Coti Orde Acta Info RTN:	ura Recibos: Solicitud: zaciones: n Inicio: de Entrega: rme Ing/Rep/Ck: Fotos:	Anto-Francis 440/2044	
N.	Mond. C.A.	Fech	Commence of the Commence of th	Actualizado 1/12/2014 ACTUACIA FIMANCIERA Y ADARRIMISTRATIVA DOCUMENTACION DE CUENDA PARA TRAMITE CIPALIDAD DE EL PROCRESO, YORO	
	RECIBIODE SHIPEGAD	26 62 H	The Control of the Co	RECIBIO / LIP / HORA.	

ORDEN DE PAGO

43695

Cheque	140.

EL PROGRESO, YORO, 26 DE FEBRERO DEL 2016 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

Valor L. *******3,900.00

La suma de:

**** TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

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

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	3,90	00.00 211-01-01-142	21077	Herramientas Menores	3,900.00	0.00
TOTAL L.	3,9	00.00			3,900.00	0.00
	, J. A.L.	DIA A		TOTAL	L. (3,900.00
	- 28)	CALOLA		-
_	3500		1		OD /	
		E / /	tup	16/100016	# Gorigies	
Autoriza	a y Sella Alcale	le Municipal	Autor	iza y Selta Tesorero(a) Mpal	⊭irma Interesado	
		OLA MUNICIPAL				
		2 10		REVISION	2.5	
		The F	DOC	UMENTOS SOPORTE O/P	0107-1977-	015006
		/VD/X	Order	de Compra:		
	1 1	MW/1 3	Conti	rato/Addenda:	Identidad	
	-	Mary	Garan	ntias:		and the
Gerencia	Financiera A	dministrativa	Facti	ıra Recibos:		
	131	CIPA	Req.	Solicitud:		
	(C)	THE STATE OF THE S	Coti	aciones:		
	14/1/20	ex 141	Order	Inicio:		
		10 80 SO E	Acta	de Entrega:	12	
Elabor	rado por Cont	abilidad 2	Infor	me Ing/Rep/Ck:		
	2/16 marce	35	RTN:	Fotos:		
	EID	200	Solve	encia :	Actualizado 1/12/201	4
	1	No.	Fech	3:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
					The second second	

GENERICIA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION RECIBIDA
PARA YRAMITE MUNICIPALIDAD DE EL PROXGRESO, YORO





ORDEN DE PAGO

43876

No.

C	nea	ue	N	0.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 10 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Valor L.

*******1,398.40

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	1,39	8.40 211-06-01-37	21254	Herramientas Menores	1,398.40	0.0
TOTAL L.	1,39	98.40			1,398.40	0.0
-		The state of the s		ТО	TAL L.	1,398.4
-		الع المحمل)	GIA MUNICAN	1 1	
			1/20	ORAN		,
		1000 VO20	They	nal	I LINDY Ke	les
Autoriza	y Sella Alcald	e Municipal	Autori	za y Sella Tesorero(a) Mpa	FirmaInteresado	
					CASA COMERC	TAL
1 AF	TAO A	MUS		REVISION	RICARDO J. BEN	
V+1	T VOT &	23		JMENTOS SOPÒRTE O/P	1804-1993-01	1-90
1 1	GERENTE			de Compra: ato/Addenda:	Identidad	
\ \ \W	2014	2018 S	100000000000000000000000000000000000000	tías:		
OD Gerendia F	inanciera Ad	lministrativa	Factu	ra Recibos:		
\	NOALDIA	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Req.	Solicitud:		
	1/0/			aciones:	TO THE STATE OF TH	
4	1 1	7 12		Inicio:	The state of the s	
Flahar				de Entrega <u>:</u> me Ing/Rep/Ck:	(E)	
	ado por Cont 3/16 marce			Fotos:	\\	
10/0	No.	CELLIA	Solve	ncia:	Actualizado 1/12/20	14



Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

44318

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 14 DE ABRIL DEL 2016

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*******63,192.50

La suma de:

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

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

Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
51,7	50.00 211-20-01-01	21691	Productos de material plastico	51,750.00	0.0
2,3	2,300.00 211-20-01-01		Elementos de Limpieza	2,300.00	0.0
5,6	92.50 211-20-01-01	21691	Repuestos y accesorios plásticos	5,692.50	0.0
3,4	50.00 211-20-01-01	21691	Repuestos y accesorios plásticos	3,450.00	0.0
63,1	192.50		TIPLES Y SERVIN	63,192.50	C.00
//4	CALDIA MUZZ		S SOUTH LAND		63,192.5
	ALD.	Lun	Ball of	LEB and	al é
a Sella Alca	de Municipal	Autori	za y Sella Tesorero(a) Mpa	Firma Interesado	7
	TAUNICA	Č			
IL		\	REVISION	w/ // ~ ~	1100
AA	PA.	1	1 3 1 90	9-1758-0	1088
() ///	GERCH12010)	1/ 20 0	Identidad	
VAN L	MIGRES			1	
Flagnaigna A	\ desinistrative	100000000000000000000000000000000000000	1/1 /2 /2	71	
r lianciera A	Aummstrativa			#	
6	Device				
) (A)	1	0.0000000000000000000000000000000000000	V15/4 100//35/9		
lova	1 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
- IXV					
rado der Cor	itabilidad //:/		West 10.19.00/03/01		
04/16 Tarc	elino1//	2000			
	The state of	Solve	ncia :	Actualizado 1/12/201	1
	51,7 2,3 5,6 3,4 63,	51,750.00 211-20-01-01 2,300.00 211-20-01-01 5,692.50 211-20-01-01 3,450.00 211-20-01-01 63,192.50	51,750.00 211-20-01-01 21691 2,300.00 211-20-01-01 21691 5,692.50 211-20-01-01 21691 3,450.00 211-20-01-01 21691 63,192.50 Financiera Administrativa Formation of Contabilidad Acta Acta Information Acta Inform	51,750,00 211-20-01-01 21691 Productos de material plastico 2,300.00 211-20-01-01 21691 Elementos de Limpieza 5,692,50 211-20-01-01 21691 Repuestos y accesorios plásticos 63,192.50 REPUESTO Y SCHOOL AND AUTORIO PRODUCTION PRODUCTI	S1,750.00 211-20-01-01 21691





ORDEN DE PAGO

No.

44187

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 8 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SYCOM S. DE R.L.

Valor L. ******23,179.98

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L. Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-392	1,800.00 211-20-01-79	21554	Utiles de escritorio, oficina y	1,800.00	0.00
02-03-396	1,799.97 211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	1,799.97	0.00
02-03-396	140.01 211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	140.01	0.00
02-03-396	690.00 211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	690.00	0.00
02-03-396	18,750.00 211-20-01-79	21554	Repuestos y accesorios plásticos	18,750.00	0.00
TOTAL L.	23,179.98			23,179.98	0.00
		Ley	pro Beulle	Das	23,179.98
Autoriza	y Sella Alcalde Municipal	Autori	za y Sella Tesorero(a) Mpal	Firma Interesado	2
Elabor	Financiera Administrativa ado por Confabilidad 4/16 accelling	Orden Contr Garan Factu Req. Cotiz Orden Acta	REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P de Compra: ato/Addenda: tias: ra Recibos: Solicitud: aciones: Inicio: de Entrega: me Ing/Rep/Ck: Fotos:	Identidad Identidad	051
		Solve	ncia :	Actualizado 1/12/2014	Parket
				RECIBIDO JULIA	THORA. THORA.

and the second

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43680

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE FEBRERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ASTRA AGROPECUARIA

Valor L.

La suma de:

**** NUEVE MIL CON 00/100 ****

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

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-10-396	9,0	00.00 211-01-01-142	21061	Repuestos y accesorios plásticos	9,000.00	0.00
TOTAL .	9,0	00.000			9,000.00	0.00
, ,	(A STATE OF THE STA	Va.	TOTAL L.	A Margarette	9,000.00
Autoriza	y Sella Alca	Ide Municipal	Autor	za y Sella Tesoreto(a) Mpal	Firma Interesado	
		CALDIA MUNIC	7)	REVISION UMENTOS \$OPÔRTE O/P	107-1977-014	STRA 02 DO
Coronsia	Financiera		Conti	rato/Addenda: ntias:	Identidad	R.I.N. 150
Gerencia	rmanciera A	Of the France	Req.	ra Recibos: Solicitud:		1150
	(3)			raciones:		
Elabor	ado por Cor	fabilidad		de Entrega <u>:</u> cme Ing/Rep/C <u>k:</u>		
	2/16 00 PC	celin61/	-	Fotos:	Actualizado 1/12/201	





RECIBION JEDAN (HORA. ENTREGADO (HORA. FIRMA

ORDEN DE PAGO

No.

43816

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

EL PROGRESO, YORO, 7 DE MARZO DEL 2016

Valor L.

O

/ B

Beneficiario: REPUESTOS Y ACCESORIOS

*******41,476.62

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-356		634.80 211-19-01-142	21196	Combustible y Lubricantes	634.80	0.0
06-03-356	1	12,696.00 211-19-01-142	21196	Combustible y Lubricantes	12,696.00	0.0
02-10-396	2	28,509.65 211-19-01-142	21196	Repuestos y accesorios plásticos	28,509.65	0.0
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	363.8
TOTAL L.					41,840.45	363.83
Autorite	Sollo A	Alcalde Municipal	1 sup	TOTAL L.	Firma Interesado	41,476.6
Autoriz	Sella P	Alcaide Municipal	Auten	za y Selia Tesorero(a) Mpai	Firma interesado	\bigcirc
Elabo	ago po	ra Administrativa	Orden Contry Garant Factur Req. 3 Cotiz: Orden Acta 6 Inform	ato/Addenda: tias: ra Recibos: Solicitud: aciones: Inicio: de Entrega: me Ing/Rep/Ck: Fotos:	Identidad SPUESTO: ACCESOF	
			RE	SORERIA MUNICIPAL CHAROL DO DO DO DE DA DE	DIRECCION X RECIBIDO JOHN ENTREGADO FIRMA Q FIRMA Q DETALINODA LOCUMENTAC	HORA. 19

Supplied to the supplied to th

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44179

Cheque No.

FECHA:

EL PROGRESO, YORO, 7 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MASESA

Valor L

*******1,680.89

La suma de:

**** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 89/100 ****

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

resupuesto V	alor L. C	ontabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
05-01-396	1,680.89	211-13-01-27	21549	Repuestos y accesorios plástico	os	1,680.89	0.0
TOTAL L.	1,680.89)				1,680.89	0.0
•		ALDIA MUNICO P	Rey	Brook of S	Jivio	ng Con	1,680.8 tveras
Gerencia Fin	anciera Admir	NTE GENERAL 2014-2018 O'CGRESO	DOCU Orden Contra Garant Factur Req. S Cotiza Orden Acta d Inform RTN:	de Compra: to/Addenda: las: a Recibos: olicitud: clones: Inicio: e Entrega: e Ing/Rep/Ck: Fotos:	215	rma Interesado 1992 - Genunao tualizado 1/12/201	





C P10 T D SOO

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 44181

Cheque No.

FECHA: EL PROG

EL PROGRESO, YORO, 8 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

******10,499.50 ✓

La suma de:

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

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

SOLICITA JUZGADO DE POLICIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-396	10,49	99.50 211-01-01-07	21559	Repuestos y accesorios plásticos	10,499.50	0.00
TOTAL L.	10,4	99.50			10,499.50	0.00
(į		2	TOTAL L.	SERVICE SERVICE	10,499.50
Autoriza	y Sella Alcalo	de Municipal	Auto	iza y Sella Tesorero(a) Mpal	Firma Interesado	201
POP STOCK	Winanciora A	GERENTE GENERAL POLICE OF THE	Orden Contr Garan	REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P de Compra: rato/Addenda:	4 -1765 Identidad	0201
		2	Req. Cotiz	ra Recibos: Solicitud: aciones: Inicio: de Entrega:	LIAN DE EL PROPERTO DE LA CONTRACTION DE LA CONT	
Elabora 08/0	ado por Con 4 / 1 6 marco	elidad Lingi	RTN:_	me Ing/Rep/Ck: Fotos: ncia:	Advalizado 1/12/2014	l



ORDEN DE PAGO

No.

44261

Cheque No.

EL PROGRESO, YORO, 13 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: VELASQUEZ REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS

Valor L.

*******1,526.61

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-396		1,540.00 211-23-01-28	21629	Repuestos y accesorios plásticos	1,540.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	13.39
TOTAL L.					1,540.00	13.3
0.11-1	a v Calla N	ALDIA COLLABORATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	Autor	TOTAL L.	Prima/Interesado	1,526.6
Autoriz	a y Sella Al	calde Municipal	Autoj	iza y sella resoletta a mitar	y mind microsado	
Gerencia	Financier	GERENTE GENERAL OUT OF THE PROPERTY OF THE PRO	Order Contr Garar	rato/Addenda:	Identidad VELASQUEZ REPUEST	FOS Y -
Elaho)	Contabilidad	Coti: Order Acta	Solicitud: saciones: n Inicio: de Entrega; mme Ing/Rep/Ck:	ANCELA	DO
		arcelinol		Fotos:	Actualizado 1/12/2014	4
				1	Y S.	ERA VA SIDA

DIRECCIONADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO EL PROGRESO, YORO, 14 DE ABRIL DEL 2016

44333

No.

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

*******3,294.75

Valor L

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

La suma de:

FECHA:

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

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UNA BATERIA 01 KIT DE CLUCHT UNA MANO DE OBRA Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENO PAR<mark>A VEHICULO MITSUBISHI ROJO MUNICIPAL</mark> SOLICITA COMPRAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
03-02-396	2,53	30.00 211-01-01-07	21695	Repuestos y accesorios plás	sticos	2,530.00	0.0
03-02-396	34	45.00 211-01-01-07	21695	Repuestos y accesorios plás	sticos	345.00	0.0
03-02-243		51.75 211-01-01-07	21695	Manten. y Rep Equipo Cons	truccion,	51.75	0.0
03-02-356	36	68.00 211-01-01-07	21695	Combustible y Lubricantes		368.00	0.0
TOTAL L.	3.2	94.75				3,294.75	0.0
	ALCA!		R.	TOTAL	ь.	VICTO S	3,294.7
Autoriza	y Selle Mcal	de Municipal	Autori	za) Solla Jest Pro(a) Mpal	F	rm Peresson	
ROT		GEREAN SENERAL	Orden Contr	REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P de Compra: ato/Addenda: tias:	1804	+ 1965 Identidad	0201
Gerencia	inanciera A	dministrativa	Req.	ra Recibos: Solicitud: aciones:	1		
Flahora	do pod	tantidad	Acta	Inicio: de Entrega: me Ing/Rep/Ck:			
	do por Con		100000000000000000000000000000000000000	Fotos:			
14/114							



FECHA: E

ORDEN DE PAGO

No. 44395

Cheque No.

EL PROGRESO, YOKO, 11 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO PARTES ULUA S.DE R.L.

Valor L.

La suma de:

**** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-356	1,2	200.00 211-01-01-104	21764	Combustible y Lubricantes	1,200.00	0.00
04-01-396 4,950.00 211-01-01-104			21764	Repuestos y accesorios plásticos	4,950.00	0.00
TOTAL L.	6,	150.00			6,150.00	0.00
-		(ALOR)	X Len	TOTAL L.	PARIES	6,150.00
Autoriza	y Selfa Alca	alde Municipal	Autor	iza y Sella Tesorero (a) Moa	Firma Interesado	
\ A		GERENTE GENERAL 2014-2018	1500,000,000	REVÍSION UMENTOS SOPÒRTE O/P	050/-/973- C	048)
DOP / 10	MIZ	2014-2010 A		rato/Addenda:	identidad	
Gevencia F	inanciera	Administrativa	Factu	ira Recibos:		
	^	/)	Req.	Solicitud:		
1	1	To an and a second	Cotiz	aciones:		
4	180		Order	Inicio:		
	2411	12 P	Acta	de Entrega:		
Flahora	de par de	orabilidad '	Infor	me Ing/Rep/Ck:		
	N.S. m.	9	RTN:	Fotos:		
21/04	A Salara	Ser Tilda	Solve	encia :	Actualizado 1/12/201	14
	C. Cond	C.A.	Fech			





ORDEN DE PAGO

44386

Cheque No.

EL PROGRESO, YORO, 20 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L. ******2,951.00 🗸

La suma de:

**** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
03-02-396	2,9	951.00 211-01-01-07	21755	Repuestos y accesorios plásticos		2,951.00	0.00
TOTAL L. 2,951.00		951.00				2,951.00	0.00
				TOTA	AL L.		2.951.0
		1					PONDA!
		1					20.3
Autoriza	v Satta Alaa	Ide Municipal	Autor	za y Sella Tesorero(a) Mpal	K	Firma Interesado	12 999 b
AUIONZa	V Seria Alcai	ide Municipal	Autor	za y Sella Tesorero(a) Ivipai		i iiiia iiitoresado s	1 CE
\-	H	OA MUN/CIPP	Order	REVISION UMENTOS SOPÒRTE O/P de Compra:	180	14-1965 Identidad	02013
/ \w		PROGRES	-	ato/Addenda:			
Granda	Einanciara /	Administrativa		tias: ra Recibos:			
(Gerenda	i illaliciela /	Administrativa		Solicitud:			
J	\wedge (1	100 500 500	aciones:			
	111	ALCALON		Inicio:			
	Val	13/ 850		de Entrega:			
Clahas	AA	state Dietari	1550000000	me Ing/Rep/Ck:			
	ado pol Cor	Halagierau 15		Fotos:			
2070	4/16 her	SELABOT TE		ncia :		Actualizado 1/12/201	4
	1 1	Rond Co	Fech				



ORDEN DE PAGO

No.

44460

Cheque No.

EL PROGRESO, YORO, 25 DE ABRIL DEL 2016

Beneficiario:

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

*******21,413.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-396	1	,265.00 211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,265.00	0.00
04-02-396*	1	,575.50 211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,575.50	0.00
04-02-396	1	,955.00 211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,955.00	0.00
04-02-396	1	,322.50 211-01-01-07	21830	Repuestos y accesorios plásticos	1,322.50	0.00
04-02-243	1	,380.00 211-01-01-07	21830	Manten. y Rep Equipo Construccion,	1,380.00	0.00
04-02-356	3	,450.00 211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-05-356	3	,450.00 211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-02-356	3	,450.00 211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	3,450.00	0.00
04-02-356	1	,265.00 211-01-01-07	21830	Combustible y Lubricantes	1,265.00	0.00
04-02-243	2	,300.00 211-01-01-07	21830	Manten. y Rep Equipo Construccion,	2,300.00	0.00
TOTAL L.	2	1,413.00			21,413.00	0.00

TOTAL L.

21,413.00

Autoriza y Sell PO Gerencia Financiera Administrativa

> Elaborado por Obritabilidad 25/04/96 marcelorho1

sorero(a) Mpal Autoriza y Sella

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P

Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias:

Factura Recibos: Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio: Acta de Entrega<u>:</u>

Informe Ing/Rep/Ck:

Solvencia :

1804 1965 02013

Actualizado 1/12/2014

25/4/10