

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	42910	COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 25 ESCOBAS Y 25 RECOGEDORES PARA PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES	54,625.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	18/01/2016
2	43198	COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA EL MUSEO FERROVIARIO	26,136.72	FERRETERIA LOS PASOS	25/01/2016
3	42992	COMPRA DE 10 SILLAS PLASTICAS CON BRAZO SOLICITA GERENCIA GENERAL	1,190.00	ALMACEN EL JORDAN	21/01/2016
4	42941	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	3,162.26	PINTURAS AMERICANAS	21/01/2016
5	43188	COMPRA DE URNA DE VIDRIO PROTECTORA PARA LA MAQUETA DEL MUSEO FERROVIARIO	3,267.00	VIDRIERIA SUYAPA #2	25/01/2016
6	43189	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COL. CANADA Y MANGANDY	87,803.65	FERRETERIA LOS PASOS	25/01/2016
7	43192	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COL. CANADA Y MANGANDY	100,905.69	FERRETERIA LOS PASOS	25/01/2016
8	43191	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COL. CANADA Y MANGANDY	52,688.40	FERRETERIA LOS PASOS	25/01/2016
9	42940	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	24,626.25	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
10	42943	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO	3,168.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
11	42942	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECUPERACION DE MORA	4,158.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
12	42939	ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO MANUAL DE FUNCIONES Y PLAN ESTRATEGICO	7,425.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
13	42938	COMPRA DE 60 BOQUITAS 60 REFRESCOS PARA ENTREGA DE CHEQUE AL CLUB DEPORTIVO HONDURAS PROGRESO	4,811.40	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
14	42946	COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRESCOS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL PRESUPUESTO 2016 Y RENDICION DE CUNETAS	2,227.50	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
15	42945	COMPRA DE 35 ALMUERZOS Y 35 REFRESCOS PARA FORO CONVERSATORIO DE LA CONVENCION DERECHOS DE LOS NIÑOS	2,598.75	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
16	42944	COMPRA DE 40 SANDWICH Y 40 JUGOS EN LATA PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MBP EN CAMINATA CONTRA EL SIDA	1,584.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
17	42936	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS COMO APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	18,394.20	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/01/2016
18	43024	COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DEL COMITÉ DE LA FERIA 2015 EN REUNION DE TRABAJO	3,968.00	RESTAURANTE Y VIVERO JR	22/01/2016
19	43023	COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN REUNION DE TRABAJO	2,963.60	RESTAURANTE Y VIVERO JR	22/01/2016
20	42951	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA	20,303.25	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	22/01/2016
21	42956	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	20,669.70	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	22/01/2016
22	42955	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	20,998.82	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	22/01/2016
23	43019	COMPRA DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DIA DEL MAESTRO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015	13,680.00	RESTAURANTE LA PARRILLA	22/01/2016
24	43033	COMPRA DE BOQUITAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL	25,080.00	RESTAURANTE LA PARRILLA	22/01/2016
25	43030	COMPRA DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA ASISTENTES EN INAUGURACION DE 3 AULAS EN ESC. BRISAS DEL VALLE	11,970.00	FRIENDS TURIST FOOD MART	22/01/2016
26	43137	COMPRA POR ELABORACION DE 2 ROTULOS LUMINOSOS CON LONA, ESTRUCTURA METALICA CON PROYECCION UV	99,127.56	COPY COLOR	22/01/2016
27	43168	COMPRA DE 10 CENTROS DE MESAS 25 CORSAGE PARA CELEBRACION DIA DE LAS TORTILLERAS EN EL MUSEO FERROVIARIO	3,420.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
28	43170	PAGO POR DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL, ESTRADO CIVICO Y 2 BANDERAS	17,191.20	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
29	43171	COMPRA DE 06 ARREGLOS PARA MESA COCTELERA EN FESTIVAL DEL BANANO EN PARQUE RAMON ROSA	1,368.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
30	43164	COMPRA DE ARREGLOS FUNEBRES PARA SEPelio DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO Y ARREGLOS FLORALES PARA CUMPLEAÑOS EN OFICINAS	10,056.78	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
31	43167	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	67,103.87	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
32	43169	COMPRA DE 01 JARDINERA GRANDE CON FOLLAJE Y FLOR TROPICAL PARA ESCENARIO DESFILE CIVICO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	14,797.20	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
33	43166	COMPRA DE ARREGLOS FUNEBRES Y ARREGLOS DE CUMPLEAÑOS EN DIFERENTES EVENTOS	13,281.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
34	43175	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015	9,291.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
35	43174	COMPRA DE 08 PEDESTALES Y 200 CORSAGE FLOR NATURAL PARA CELEBRACION NAVIDEÑA A LOS MIEMBROS DE PATRONATOS DEL EL PROGRESO	25,712.70	FLORISTERIA PRIMAVERA	25/01/2016
36	43190	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL KIOSKO DEL PARQUE RAMON ROSA	4,465.77	FERRETERIA LOS PASOS	25/01/2016
37	43162	COMPRA DE 2000 BLOQUES PARA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	19,800.00	BLOQUERA CHUNGO	25/01/2016
38	42932	PAGO POR ELABORACION DE STICKER Y BANNER PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	81,882.73	CYBERLINK	25/01/2016
<b>TOTAL</b>			<b>L. 885,903.00</b>		

  
 Lic. Isis Morales  
 Jefe de Compras y Suministros

  
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 EL PROGRESO, YORO



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42910

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*54,625.00

La suma de:

\*\*\*\* CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	20288	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
05-03-391	1,150.00	211-20-01-01	20288	Elementos de Limpieza	1,150.00	0.00
05-03-391	1,725.00	211-20-01-01	20288	Elementos de Limpieza	1,725.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>54,625.00</b>				<b>54,625.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL MULTIPLES GISSEL 54,625.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
18/01/16  
C. Angélica

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Act. Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Res/Ck: \_\_\_\_\_

ATN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvenca: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804 1758-01688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43198

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*26,136.72

La suma de:

\*\*\*\* VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 72/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-372	8,280.00	211-06-01-04	20590	Productos de Vidrio	8,280.00	0.00
02-11-372	7,889.00	211-06-01-04	20590	Productos de Vidrio	7,889.00	0.00
02-11-392	256.13	211-06-01-04	20590	Utiles de escritorio, oficina y	256.13	0.00
02-11-392	689.72	211-06-01-04	20590	Utiles de escritorio, oficina y	689.72	0.00
02-11-396	950.41	211-06-01-04	20590	Repuestos y accesorios plásticos	950.41	0.00
02-11-239	208.15	211-06-01-04	20590	Otros Mantenimientos y	208.15	0.00
02-11-239	51.75	211-06-01-04	20590	Otros Mantenimientos y	51.75	0.00
02-11-239	1,150.00	211-06-01-04	20590	Otros Mantenimientos y	1,150.00	0.00
02-11-421	2,576.00	211-06-01-04	20590	Adquisicion de Equipos Nuevos de	2,576.00	0.00
02-11-396	1,025.89	211-06-01-04	20590	Repuestos y accesorios plásticos	1,025.89	0.00
02-11-396	1,025.89	211-06-01-04	20590	Repuestos y accesorios plásticos	1,025.89	0.00
02-11-392	59.00	211-06-01-04	20590	Utiles de escritorio, oficina y	59.00	0.00
02-11-396	931.50	211-06-01-04	20590	Repuestos y accesorios plásticos	931.50	0.00
02-11-396	1,043.28	211-06-01-04	20590	Repuestos y accesorios plásticos	1,043.28	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>26,136.72</b>				<b>26,136.72</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

26,136.72

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

25/01/2016

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Ordenaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**PAGADOS**  
FERRETERIA LOS PASOS

1804-1997 04599

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 42992

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

\*\*\*\*\*1,190.00

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 10 SILLAS PLASTICAS CON BRAZO  
SOLICITA GERENCIA GENERAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-396	1,190.00	211-01-01-16	20396	Repuestos y accesorios plásticos	1,190.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,190.00</b>				<b>1,190.00</b>	<b>0.00</b>

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

 Gerencia Financiera Administrativa

 Elaborado por Contabilidad  
 20/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

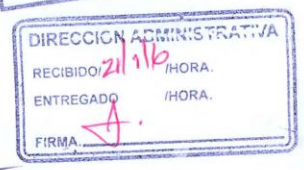
  
 1889001003902  
 Identidad

 Actualizado 1/12/2014

 21 ENE 2015

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

 TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO 21/01/2016  
ENTREGADO: HORA:  
FIRMA: [Signature]

 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 21/01/16 HORA:  
ENTREGADO HORA:  
FIRMA: [Signature]



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42941 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

\*\*\*\*\*3,162.26

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 26/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL  
SOLICITA SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	3,190.00	211-17-01-34	20347	Disminución de otros document. a	3,190.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	27.74
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,190.00</b>	<b>27.74</b>

TOTAL L. 3,162.26

Aldia Municipal  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Aldia Municipal  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

PINTURAS AMERICANAS S. DE R.L.  
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia : \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1981-04651  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
20/01/16 16:30  
El Progreso, Yoro, Honduras

Actualizado 1/12/2014

21 ENERO 2015  
S: 18 PM

RECIBIDO 20/1/16 HORA: 11:37am  
ENTREGADO HORA:  
FIRMA:

DOCUMENTOS FINANCIEROS  
Y ADMINISTRATIVOS  
DOCUMENTACION RECIBIDA  
PARA TRAMITE  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43188 Cheque No.  
[ ]  
[ ]

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VIDRIERIA SUYAPA # 2

\*\*\*\*\*3,267.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE URNA DE VIDRIO PROTECTORA PARA LA MAQUETA DEL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	3,300.00	211-23-01-22	20582	Disminución de otros document. a	3,300.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	33.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,300.00</b>	<b>33.00</b>

TOTAL L.

3,267.00

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
25/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1983-03157  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43189 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

La suma de:

\*\*\*\* OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 65/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA CANADA Y MANGANDY II ETAPA SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-754	87,803.65	211-06-01-04	20572	Disminución de otros document. a	87,803.65	0.00
TOTAL L.	87,803.65				87,803.65	0.00

TOTAL L.



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Raquel Reyes  
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804199704599.  
Identidad  
**PAGADO 3**  
FERRETERIA LOS PASOS

Elaborado por Contabilidad  
25/01/16  
Jefe de Contabilidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43192

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*100,905.69

La suma de:

\*\*\*\* CIENTO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 69/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LUVIAS EN COLONIA CANADA Y MANGANDY II ETAPA SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-754	100,905.69	211-06-01-04	20575	Disminución de otros document. a	100,905.69	0.00
TOTAL L.	100,905.69				100,905.69	0.00

TOTAL L.

100,905.69

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma Interesado

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
25/01/16 m. Meléndez  
Jefe de Contabilidad

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1997-04599  
Identidad

**PAGADO 3**  
FERRETERIA LOS PASOS

Actualizado 1/12/2014









# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43191

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*52,688.40

La suma de:

\*\*\*\* CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA CANADA Y MANGANDY SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-754	52,688.40	211-06-01-04	20574	Disminución de otros document. a	52,688.40	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>52,688.40</b>				<b>52,688.40</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

52,688.40



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Raquel Reyes  
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
25/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1997-04599  
Identidad



Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42940

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

\*\*\*\*\*24,626.25

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES  
SOLICITA OFICINA DE LA MUJER

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	24,875.00	211-04-01-26	20325	Disminucion de cuenta a pagar	24,875.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	248.75
TOTAL L.					24,875.00	248.75
					TOTAL L.	24,626.25

Autoriza y Sella Alcaide Municipal

Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal

(Firma Interesado)

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/16 Marcelino  
Contabilidad  
El Progreso, Yoro, Hond. C.A.

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1/204-1778-01582  
Identidad



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42943

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*3,168.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO SOLICITA RECURSOS HUMANOS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	3,200.00	211-04-01-26	20327	Disminucion de cuenta a pagar	3,200.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	32.00
TOTAL L.					3,200.00	32.00

TOTAL L.

3,168.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

20/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1928-01512

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Handwritten mark



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42942

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*4,158.00

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE RECUPERACION DE MORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 NOVIEMBRE 2015 SOLICITA GERENCIA FINANCIERA**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	4,200.00	211-04-01-26	20326	Disminucion de cuenta a pagar	4,200.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	42.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,200.00</b>	<b>42.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>4,158.00</b>





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



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad

20/01/2016

El Progreso, Yoro, Hond. C.A.

**REVISION**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

18047978-01872

Identidad

Actualizado 1/12/2014



21 ENE 2016

RECIBADO

±



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42939

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*7,425.00

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR MANUAL DE FUNCIONES Y PLAN ESTRATEGICOS 2016 SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	7,500.00	211-04-01-26	20323	Disminucion de cuenta a pagar	7,500.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	75.00
TOTAL L.					7,500.00	75.00
						7,425.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpat

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1978-0152  
Identidad



Actualizado 1/12/2014

21 ENE 2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42938

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*4,811.40

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 60 BOQUITAS 60 REFRESCOS PARA ENTREGA DE CHEQUE AL CLUB DEPORTIVO HONDURAS PROGRESO 24 ALMUERZOS Y 24 REFRESCOS PERSONAL MUNICIPAL EN JORNADA DE DECORACION DE PUERTAS PARA FIESTAS PATRIAS SOLICITA SECRETARIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	4,860.00	211-04-01-26	20322	Disminucion de cuenta a pagar	4,860.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	48.60
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,860.00</b>	<b>48.60</b>

TOTAL L.

4,811.40

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/16  
Contabilidad

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1904-1478-01872  
Identidad



Actualizado 1/12/2014

42938



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42946

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*2,227.50

La suma de:

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

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRESCOS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL PRESUPUESTO 2016 Y RENDICION DE CUENTAS TERCER TRIMESTRE 2015 SOLICITA RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	2,250.00	211-04-01-26	20324	Disminucion de cuenta a pagar	2,250.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	22.50
TOTAL L.					2,250.00	22.50
				TOTAL L.		2,227.50

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804197801582  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

21 ENO 2016



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42945

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*2,598.75

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 75/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 35 ALMUERZOS Y 35 REFRESCOS PARA FORO CONVERSATORIO EN EL MARCO DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLICITA COMVIDA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	2,625.00	211-04-01-26	20329	Disminucion de cuenta a pagar	2,625.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	26.25
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,625.00</b>	<b>26.25</b>

TOTAL L.

**2,598.75**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

19041478-01530  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

21 ENERO 2016

7





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42944

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*1,584.00

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 40 SANDWICH Y 40 JUGOS EN LATA PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MBP EN CAMINATA DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL VIH/SIDA SOLICITA COMVIDA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	1,600.00	211-04-01-26	20328	Disminucion de cuenta a pagar	1,600.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	16.00
TOTAL L.					1,600.00	16.00
				TOTAL L.		1,584.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

004-1978-02582  
Identidad



Actualizado 1/12/2014

RECEBIDO  
21 DE ENERO 2016  
4:40 p.m.



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42936

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.



\*\*\*\*\*18,394.20


La suma de:


\*\*\*\* DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALMUERZOS Y REFRESCOS COMO APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES  
SOLICITA SECRETARIA MUNICIPAL- DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	18,580.00	211-04-01-26	20321	Disminucion de cuenta a pagar	18,580.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	185.80
TOTAL L.					18,580.00	185.80
				TOTAL L.		18,394.20



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


  
 Gerencia Financiera Administrativa


  
 Elaborado por Contabilidad  
 20/01/16      Marcelino

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1904-1838-01572  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014



*[Handwritten mark]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43024

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RESTAURANTE Y VIVERO JR

\*\*\*\*\*3,968.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DEL COMITE DE LA FERIA 2015 EN REUNION DE TRABAJO  
SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	4,000.00	211-19-01-65	20352	Disminucion de cuenta a pagar	4,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	32.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,000.00</b>	<b>32.00</b>

TOTAL L.

3,968.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
21/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

05/2 1993 00676

Identidad

Actualizado 1/12/2014



#



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43023

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RESTAURANTE Y VIVERO JR

Valor L.

\*\*\*\*\*2,963.60

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN REUNION DE TRABAJO SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	2,987.50	211-19-01-65	20351	Disminucion de cuenta a pagar	2,987.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	23.90
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,987.50</b>	<b>23.90</b>

TOTAL L.

2,963.60

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
21/01/2016

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

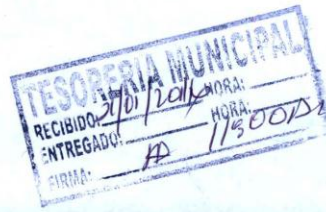
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0512-199300676

Identidad



Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 42951

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

\*\*\*\*\*20,303.25

La suma de:

\*\*\*\* VEINTE MIL TRESCIENTOS TRES CON 25/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07:751	20,303.25	211-20-01-01	20332	Disminucion de cuenta a pagar	20,303.25	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>20,303.25</b>				<b>20,303.25</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

20,303.25

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



*[Handwritten mark]*



Municipalidad de El Progreso Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 42956

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

\*\*\*\*\*20,669.70

La suma de:

\*\*\*\* VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	20,669.70	211-20-01-01	20334	Disminucion de cuenta a pagar	20,669.70	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>20,669.70</b>				<b>20,669.70</b>	<b>0.00</b>







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




Gerencia Financiera Administrativa




Elaborado por Contabilidad  
20/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688

Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 42955

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISEL

\*\*\*\*\*20,998.82

La suma de:

\*\*\*\* VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 82/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	20,998.82	211-20-01-01	20333	Disminucion de cuenta a pagar	20,998.82	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>20,998.82</b>				<b>20,998.82</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

20,998.82

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
20/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1958-01688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43019

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RESTAURANTE LA PARRILLA S.DE R.L.DE C.V.

Valor L.

\*\*\*\*\*13,680.00

La suma de:

\*\*\*\* TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DIA DEL MAESTRO EL 17 SEPTIEMBRE 2015  
SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-75	13,800.00	211-19-01-10	20345	Disminucion de cuenta a pagar	13,800.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	120.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>13,800.00</b>	<b>120.00</b>

TOTAL L.

13,680.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

21/01/16 Mercedes M. O. L.  
Yoro, Yoro.

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

0890198600285

Identidad

Actualizado 1/12/2014



7





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43033

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RESTAURANTE LA PARRILLA S.DE R.L.DE C.V.

Valor L.

\*\*\*\*\*25,080.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE BOQUITAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL SOLICITA RECURSOS HUMANOS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	25,300.00	211-19-01-10	20361	Disminucion de cuenta a pagar	25,300.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	220.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>25,300.00</b>	<b>220.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>25,080.00</b>

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Gerencia Financiera Administrativa

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
21/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

0890 198600285  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO  
RECIBIDA: 21/01/16  
ENTREGADO: 11.00 PM  
FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43030

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FRIEND'S TURIST'S FOOD MART

\*\*\*\*\*11,970.00

La suma de:

\*\*\*\* ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA ASISTENTES EN INAUGURACION DE TRES AULAS EN ESC. BRISAS DEL VALLE DE LA COLONIA BRISAS DEL VALLE SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	12,075.00	211-06-01-02	20358	Disminucion de cuenta a pagar	12,075.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	105.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>12,075.00</b>	<b>105.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>11,970.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
21/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

**FRIEND'S TURIST'S FOOD MART**  
**AUTOSERVICIO**  
EL PROGRESO, YORO - Tel. 2647-3418  
1804-1984-05550  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 21/01/2016  
ENTREGADO: 11:00 PM  
FIRMA:



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43137

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*99,127.56

La suma de:

\*\*\*\* NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 56/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE DOS ROTULOS LUMINOSOS CON LONA ESTRUCTURA METALICA CON PROYECCION UV PARA SER INSTALADOS EN EL PUENTE LA DEMOCRACIA CON LAS LEYENDAS FELIZ VIAJE LES DESEA EL PROGRESO Y BIENVENIDOS A EL PROGRESO SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	99,997.10	211-03-01-72	20523	Disminucion de cuenta a pagar	99,997.10	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	869.54
<b>TOTAL L.</b>					<b>99,997.10</b>	<b>869.54</b>

99,997.10

869.54

TOTAL L.

99,127.56

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

22/01/16 *Carla Celino*

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: \_\_\_\_\_
- Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_
- Garantias: \_\_\_\_\_
- Factura Recibos: \_\_\_\_\_
- Req. Solicitud: \_\_\_\_\_
- Cotizaciones: \_\_\_\_\_
- Orden Inicio: \_\_\_\_\_
- Acta de Entrega: \_\_\_\_\_
- Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_
- RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_
- Solvencia: \_\_\_\_\_
- Fecha: \_\_\_\_\_

*180X1483 00558*  
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43168

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

\*\*\*\*\*3,420.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 10 CENTROS DE MESAS 25 CORSAGE PARA CELEBRACION DIA DE LAS TORTILLERAS EN EL MUSEO FERROVIARIO EL DIA 21 AGOSTO 2015 SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	3,450.00	211-06-01-11	20555	Disminucion de cuenta a pagar	3,450.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	30.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,450.00</b>	<b>30.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>3,420.00</b>



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/CK: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

18041956 00138  
Identidad



Elaborado por Contabilidad  
25/01/16 Marcelino I.



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43170

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

\*\*\*\*\*17,191.20

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 20/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL ESTRADO CIVICO Y DOS BANDERAS SOLICITA ALCALDIA**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	17,342.00	211-06-01-11	20557	Disminucion de cuenta a pagar	17,342.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	150.80
<b>TOTAL L.</b>					<b>17,342.00</b>	<b>150.80</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>17,191.20</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/01/2016

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Identidad

Actualizado 1/12/2014

MX



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43171

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

\*\*\*\*\*1,368.00

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 06 ARREGLOS PARA MESA COCTELERA EN FESTIVAL DEL BANANO EN PARQUE RAMON ROSA EL DIA 18 SEPTIEMBRE 2015  
SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	1,380.00	211-06-01-11	20558	Disminucion de cuenta a pagar	1,380.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	12.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,380.00</b>	<b>12.00</b>

TOTAL L.

1,368.00



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia : \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

18/01/195600/38

Identidad



Elaborado por Contabilidad

25/01/16 M. Celino

Jefe de Contabilidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43164

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

\*\*\*\*\*10,056.78

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FUNEBRES PARA SEPELIO DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO Y ARREGLOS FRUTALES PARA CUMPLEAÑOS DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	10,145.00	211-06-01-11	20551	Disminucion de cuenta a pagar	10,145.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	88.22
<b>TOTAL L.</b>					<b>10,145.00</b>	<b>88.22</b>

TOTAL L. 10,056.78

ALCALDIA MUNICIPAL  
ALCALDE  
El Progreso, Yoro

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

FLORISTERIA PRIMAVERA  
Firma Interesado

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
2014-2018  
EL PROGRESO, YORO

Gerencia Financiera Administrativa

ALCALDIA MUNICIPAL  
El Progreso, Yoro, Hond. C.A.

Elaborado por Contabilidad  
25/01/16 m. Selino

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

180419560038  
Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43167

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*67,103.87

La suma de:

\*\*\*\* SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON 87/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	67,692.50	211-06-01-11	20554	Disminucion de cuenta a pagar	67,692.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	588.63
<b>TOTAL L.</b>					<b>67,692.50</b>	<b>588.63</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>67,103.87</b>



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/01/2016

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804195600138  
Identidad



Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43169

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*14,797.20

La suma de:

\*\*\*\* CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 20/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 01 JARDINERA GRANDE CON FOLLAJE Y FLOR TROPICAL PARA ESCENARIO DESFILE CIVICO EL 15 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	14,927.00	211-06-01-11	20556	Disminucion de cuenta a pagar	14,927.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	129.80
<b>TOTAL L.</b>					<b>14,927.00</b>	<b>129.80</b>

TOTAL L.

14,797.20



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
25/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1802/1956 00138

Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43166

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*13,281.00

La suma de:

\*\*\*\* TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FUNEBRES Y ARREGLOS DE CUMPLEAÑOS EN DIFERENTES EVENTOS  
SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	13,397.50	211-06-01-11	20553	Disminucion de cuenta a pagar	13,397.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	116.50
TOTAL L.					13,397.50	116.50

TOTAL L.

13,281.00

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
 Firma Interesado

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Elaborado por Contabilidad  
 25/01/16 16:11:01

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

180419560013 f  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 43175

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

\*\*\*\*\*9,291.00

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015  
 SOLICITA GOBERNABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	9,372.50	211-06-01-11	20562	Disminucion de cuenta a pagar	9,372.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	81.50
<b>TOTAL L.</b>					<b>9,372.50</b>	<b>81.50</b>

TOTAL L.

9,291.00



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

FLORISTERIA PRIMAVERA  
 EL PROGRESO, YORO  
 Firma Interesado

1800195600138  
 Identidad

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
 25/01/16



**REVISION**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43174

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

\*\*\*\*\*25,712.70

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON 70/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 08 PEDESTALES Y 200 CORSAGE FLOR NATURAL PARA CELEBRACION NAVIDEÑA A LOS MIEMBROS DE PATRONATOS DE EL PROGRESO SOLICITA ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	→ 25,938.25	211-06-01-11	20561	Disminucion de cuenta a pagar	25,938.25	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	225.55
<b>TOTAL L.</b>	<b>→</b>				<b>25,938.25</b>	<b>225.55</b>

TOTAL L.

25,712.70



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
25/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804195600138

Identidad



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43190

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

\*\*\*\*\*4,465.77

La suma de:

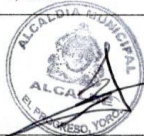
\*\*\*\* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL KIOSKO DEL PARQUE RAMON ROSA SOLICITA INGENIERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	4,465.77	211-06-01-04	20573	Disminucion de cuenta a pagar	4,465.77	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,465.77</b>				<b>4,465.77</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

4,465.77



Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado



Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
25/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1997 04579  
Identidad

**PAGADO 3**  
FERRETERIA LOS PASOS

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 43162 Cheque No.  
[ ]  
[ ]

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA CHUNGO

\*\*\*\*\*19,800.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2,000 BLOQUES PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SOLICITA CEMENTERIO**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	20,000.00	211-02-01-28	20568	Disminucion de cuenta a pagar	20,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	200.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>20,000.00</b>	<b>200.00</b>

TOTAL L.

19,800.00

*[Signatures and Stamps]*

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

25/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

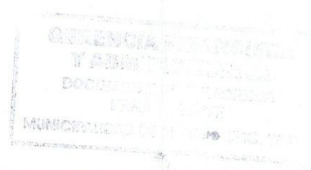
Fecha: \_\_\_\_\_

1804.1967.02520

Identidad



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 42932

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CYBERLINK

\*\*\*\*\*81,882.73 ✓

La suma de:

\*\*\*\* OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 73/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE STICKER Y BANNER PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	82,601.00	211-03-01-131	20314	Disminucion de cuenta a pagar	82,601.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	718.27
<b>TOTAL L.</b>					<b>82,601.00</b>	<b>718.27</b>
						<b>81,882.73</b>

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

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Elaborado por Contabilidad  
 19/01/16 Marcelino

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

  
 1804148204079  
 Identidad



Actualizado 1/12/2014

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 RECIBIDO 22/1/16 /HORA.  
 ENTREGADO /HORA.  
 FIRMA

*Handwritten mark*