



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

12/01/2016

| ITEM | ORDEN DE PAGO | DESCRIPCION | VALOR | PROVEEDOR | FECHA EMISION | RTN-IDENTIDAD |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 42000 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 2,280.00 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 2 | 42442 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 7,894.50 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 3 | 42439 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 1,618.80 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 4 | 42485 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 3,146.40 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 5 | 42464 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 14,039.10 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 6 | 42444 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 2,479.50 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 7 | 42448 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 7,011.00 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 8 | 42446 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 8,515.80 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 9 | 42447 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 3,492.92 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 10 | 42486 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 6,949.00 | SERVIFIESTAS LAISEV | 22/12/2015 | 1804-1983-01144 |
| 11 | 42312 | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS MINI SPLIT DE LAS DIFERENTES OFICINAS | 38,703.00 | FRIOCENTRO EL PROGRESO | 29/12/2015 | 18049013556155 |
| 12 | 41752 | PAGO POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURAS,06 RODOS,06 FELPAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO | 46,230.00 | PINTURAS AMERICANAS | 30/12/2015 | O3019008133451 |
| 13 | 41905 | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CARRO NISSAN FRONTIER | 11,229.00 | AUTO SERVICIO J. AMAYA | 04/12/2015 | 1605-1980-00015 |
| 14 | 42183 | PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PATROL CATERPILLAR 135H | 64,796.75 | AUTO SERVICIOS OSMAN | 04/12/2015 | 18041965020130 |
| 15 | 42546 | PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PATRO CATERPILLAR 135H | 21,516.50 | AUTO SERVICIOS OSMAN | 23/12/2015 | 18041965020130 |
| 16 | 42018 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 11,880.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 17 | 42059 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 2,970.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 18 | 42066 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 4,910.40 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 19 | 41941 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 4,093.65 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 20 | 41965 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 1,188.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 21 | 41969 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 7,227.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 22 | 41968 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 7,425.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 23 | 42078 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 1,856.25 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 24 | 42058 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 3,168.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 03/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 25 | 42264 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 60,146.40 | RESTAURANTE LA PARRILLA | 04/12/2015 | 18041981027049 |
| 26 | 42163 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 86,070.00 | FRIEND"S TURIST" S FOOD MART | 07/12/2015 | 18049007107210 |
| 27 | 42167 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 2,970.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 07/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 28 | 42105 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 10,766.25 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 07/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 29 | 42283 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 1,732.50 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 11/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 30 | 41362 | PAGO POR COMPRA DE 27 SACOS CON HIELO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 3,078.00 | HIELOS PROGRESO | 21/12/2015 | 18049009206830 |
| 31 | 42483 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 13,706.55 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 21/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 32 | 42061 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 1,856.25 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 22/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 33 | 42530 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 7,425.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 22/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 34 | 42383 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 2,970.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 22/12/2015 | 1804-1976-01582 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------------|
| 35 | 42549 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 7,499.25 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 23/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 36 | 41669 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 1,584.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 29/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 37 | 42588 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 12,474.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 29/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 38 | 42284 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 18,294.61 | ASADOS Y TIPICOS LAS TEJAS | 30/12/2015 | 18041978007809 |
| 39 | 42590 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 3,341.25 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 30/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 40 | 42628 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 9,734.00 | RESTAURANTE Y VIVERO JR | 30/12/2015 | 05011953040293 |
| 41 | 42601 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 5,940.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 30/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 42 | 42624 | PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 17,325.00 | DANIELA MARQUEZ RIVERA | 30/12/2015 | 1804-1976-01582 |
| 43 | 42476 | COMPRA DE 24 ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 49,267.91 | FUNERALES LA LIMA DOS | 17/12/2015 | 04081987001705 |
| 44 | 42620 | COMPRA DE 19 ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 48,886.22 | FUNERALES LA LIMA DOS | 30/12/2015 | 04081987001705 |
| 45 | 42098 | PAGO POR COMPRA DE 12 BOTAS, 24 PARES DE GUANTES, 24 PARES DE GUANTE DE CUERO GRANDE | 6,782.42 | FERRETERIA LOS PASOS | 14/12/2015 | 05011953031270 |
| 46 | 40607 | PAGO POR COMPRA DE 15 CHALECOS Y 15 GORRAS PARA LA CUADRILLA DE ACTUALIZACION CATASTRAL | 9,661.50 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 47 | 40601 | PAGO POR COMPRA DE 100 CHALECOS Y 100 GORRAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLE | 37,962.00 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 48 | 42035 | PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 27 CAMISAS Y 02 BORDADOS EN CAMISA TIPO POLO | 12,711.00 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 49 | 42285 | PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA | 3,873.39 | DIVASA | 22/12/2015 | 05019010311192 |
| 50 | 42390 | PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 5000 STICKER DE BRAZO SOLIDARIO | 47,880.00 | CYBERLINK | 16/12/2015 | 18041982040796 |
| 51 | 41098 | PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C | 1,527.60 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 52 | 41120 | PAGO POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y UNA CAJA DE SOBRES MEMBRETADOS | 2,473.80 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 53 | 41121 | PAGO POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y 500 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO | 6,463.80 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 54 | 40099 | PAGO POR ELABORACION DE 300 BROCHURES PARA FERIA PATRONAL EN EL BALSAMO | 6,498.00 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 55 | 41122 | PAGO POR COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL MEMBRETADO Y 100 SOBRES MEMBRETADOS | 1,105.80 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 56 | 40171 | PAGO POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, JUEGO DE STICKER PARA MOTOCARGO | 2,143.20 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 57 | 42254 | PAGO POR ELABORACION DE 94 CARNET DE IDENTIFICACION DEL CONSEJO VIAL MUNICIPAL | 9,194.10 | COPY COLOR | 22/12/2015 | 05019010299707 |
| 58 | 42099 | PAGO POR COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL T/C Y UNA RESMA DE FOLDER | 2,415.29 | ACOSA | 14/12/2015 | 05019995108892 |
| 59 | 42235 | COMPRA DE 150 VARILLAS Y 100 BOLSAS DE CEMENTO ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO | 31,654.90 | FERRETERIA LOS PASOS | 14/12/2015 | 05011953031270 |
| 60 | 42088 | PAGO POR COMPRA DE 2000 BLOQUES PATA EABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO | 19,800.00 | BLOQUERA CHUNGO | 14/12/2015 | 1804-1967-025209 |
| 61 | 42015 | PAGO POR COMPRA DE 50 ESCOBAS Y 50 RECOGEDORES PARA PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES | 5,750.00 | SERVICIOS MULTIPLES GISSEL | 14/12/2015 | 18041958016889 |
| 62 | 42386 | COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 25 ESCOBAS, 25 RECOGEDORES, Y 12 RASTRILLETAS PERSONAL DE BARRIDO | 57,178.00 | SERVICIOS MULTIPLES GISSEL | 14/12/2015 | 18041958016889 |
| 63 | 41972 | COMPRA DE UNA TARJETA DE DESTELLO PARA SEMAFORO INTERMITENTE Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS | 14,307.00 | SEVIH | 22/12/2015 | 05019003085807 |
| 64 | 42190 | PAGO POR COMPRA DE 20000 BOLSAS DE VIVERO PARA PROYECTOS EN LA MONTAÑA DE MICO QUEMADO | 19,550.00 | SERVICIOS MULTIPLES GISSEL | 04/12/2015 | 18041958016889 |
| 65 | 42219 | PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FUNEBRES PARA DIFERENTES SEPELIOS EN LA CIUDAD | 14,142.50 | FLORISTERIA PRIMAVERA | 14/12/2015 | 1804-1956-00138 |
| 66 | 42218 | PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 20,020.00 | FLORISTERIA PRIMAVERA | 14/12/2015 | 1804-1956-00138 |
| 67 | 42326 | PAGO POR COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS EN DIFERENTES PLAZAS DE EL PROGRESO | 1,874.58 | FERRETERIA LOS PASOS | 15/12/2015 | 05011953031270 |
| 68 | 42220 | PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES | 22,597.50 | FLORISTERIA PRIMAVERA | 22/12/2015 | 1804-1956-00138 |
| 69 | 42329 | PAGO POR COMPRA DE UN TELON PARA SER USADO EN VARIAS ACTIVIDADES | 8,050.00 | FLORISTERIA PRIMAVERA | 22/12/2015 | 1804-1956-00138 |
| 70 | 42221 | PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FRUTAL PARA CUMPLEAÑOS DEL SEÑOR OBANDO CARDENAS | 1,380.00 | FLORISTERIA PRIMAVERA | 22/12/2015 | 1804-1956-00138 |
| 71 | 42290 | COMPRA DE 02 PLANTAS ARTIFICIALES DE 4 PIES DE ALTURA PARA DECORACION OFIC DE TESORERIA | 3,450.00 | FLORISTERIA PRIMAVERA | 22/12/2015 | 1804-1956-00138 |
| TOTAL | | | L. 1020,134.14 | | | |


 LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV

No. 42000
Cheque No. []
Valor L. *****2,280.00

La suma de: **** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 100 SILLAS PLASTICAS Y 03 CARPAS PARA INICIO DE FIESTAS PATRIAS EL 01 SEPTIEMBRE 2015
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-03-229 | 2.300.00 | 211-20-01-26 | 19427 | Otros alquileres y derechos n.c | 2,300.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 20.00 |
| TOTAL L. | | | | | 2,300.00 | 20.00 |

TOTAL L. 2,280.00

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

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

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Banco de Cheques: _____
Contrato/Admón: _____
Garantías: _____
Factura recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Solicitudes: _____
Orden Solicita: _____
Acta de Entrega: _____
Telefono (Día/Noche): _____
MTR: _____ FOLIO: _____
SOLICITANTE: _____
FECHA: _____

Actualizado 1/12/2014

1:38pm

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO [Firma] NO. 42000

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO [Firma] HORA []
ENTREGADO [Firma] HORA []
FIRMA [Firma]

SERVIFIESTAS LAISEV
Tel: 2648-1000
EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE DICIEMBRE DEL 2015
No. 42442

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVIESTAS LAISEV

Valor L. *****7,894.50

La suma de: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ATENCION A MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS DESPUES DEL DESFILE DE CIERRE DE LA FERIA PATRONAL SOLICITA SECRETARIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01-06-229 | 7,963.75 | 211-20-01-26 | 19835 | Otros alquileres y derechos n.c | 7,963.75 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 69.25 |
| TOTAL D. | | | | | 7,963.75 | 69.25 |
| | | | | TOTAL L. | | 7,894.50 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *Ramiro Abuelo*

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

Firma Interesado: *[Firma]*

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por: *[Firma]*
16/12/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: _____
- Contratos/Adendas: _____
- Guanitales: _____
- Facturas recibidas: _____
- Req. Solicitada: _____
- Destino: _____
- Orden Inicio: _____
- Acta de Entrega: _____
- Informes Ing/Rep/Caj: _____
- ACM: _____
- Formas: _____
- Secretaría: _____
- Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 17/12/15 HORA
ENTREGADO HORA
FIRMA *[Firma]*

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

REJUBERIA MUNICIPAL
RECIBIDO *[Firma]* HORA
ENTREGADO HORA
FIRMA *[Firma]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 42439

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV

Valor L.

*****1,618.80

La suma de:

**** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 80/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 300 SILLAS PLASTICAS PARA LOS DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS DEL HONDURAS PROGRESO EN EL ESTADIO HUMBERTO MICHELETTI SOLICITA INMUPRODE

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| 02-12-229 | 540.50 | 211-20-01-26 | 19831 | Otros alquileres y derechos n.c | 540.50 | 0.00 |
| 02-12-229 | 460.00 | 211-20-01-26 | 19831 | Otros alquileres y derechos n.c | 460.00 | 0.00 |
| 02-12-229 | 632.50 | 211-20-01-26 | 19831 | Otros alquileres y derechos n.c | 632.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 14.20 |
| TOTAL L. | | | | | 1,633.00 | 14.20 |

TOTAL L.

1,618.80

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesado

ALCALDIA MUNICIPAL
OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Gerencia Funciones Administrativas

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Netos: _____

Req. Solicitados: _____

Destinaciones: _____

Deuda Interin: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Top/Rep/Cu: _____

KIX: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

SERVIFIESTAS
1001-2015-00507
Identidad
Tel. 504-2222-1111
EL PROGRESO, YORO, HONDURAS

Elaborado por: *[Signature]*
16/12/15

Actualizado 1/12/2014
GERENCIA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
DOCUMENTACION PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECIBIDO 17/12/15 HORA
ENTREGADO HORA
A: 12/2015
R: 1:30



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42485

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV

Cheque No. []
Valor L. *****3,146.40

La suma de: **** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 40/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 SEPTIEMBRE 2015
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 02-03-229 | 3,174.00 | 211-20-01-26 | 19871 | Otros alquileres y derechos n.c | 3,174.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 27.80 |
| TOTAL L. | | | | | 3,174.00 | 27.80 |
| | | | | TOTAL L. | | 3,146.40 |

Autoría y Sella Alcalde Municipal
Autoría y Sella Tesorero(a) Mpsl
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
18/12/15 m...
Jefe de Contabilidad

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra
Contrato/Admenda
Garantías
Factura recibida
Req. Solicitada
Cotizaciones
Grupos Isotermos
Acta de Entrega
Informe Ing/Dep/Cl
RTM: Fotos
Solvenencia
Firma:

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [] HORA: []
ENTREGADO: [] HORA: []
FIRMA: []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 17 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV

Cheque No.
No. 42464
Valor L. *****14,039.10

La suma de: **** CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE CON 10/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO CELEBRACION DIA DEL MAESTRO EL DIA 17 SEPTIEMBRE 2015
SOLICITA SECRETARIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 01-06-229 | 14,162.25 | 211-20-01-26 | 19861 | Otros alquileres y derechos n.c | 14,162.25 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 123.15 |
| TOTAL L. | | | | | 14,162.25 | 123.15 |

TOTAL L. 14,039.10

Revisión
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra
Contrato/Adenda
Guantías
Factura Rentas
Reg. Salubridad
Cotización
Orden Inicio
Acta de Entrega
Informe Ing/Seg/Seg
Acta de Entrega
Solencia
Fecha

Actualizado 1/12/2014

ALCALDIA MUNICIPAL
Autoriza y Sella Alcalde Municipal
Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por: [Firma]
17/12/2015

ALCALDE MUNICIPAL
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal
Firma Interesado

SERVIFIESTAS LAISEV
Tel: 2648-1144
El Progreso, Yoro

TESORERÍA
RECIBIDO: [Firma]
ENTREGADO: [Firma]
FIRMA: [Firma]

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
RECIBIDA Y REGISTRADA
POR CONTABILIDAD PARA TRAMITE
OFICINA GENERAL DE TRAMITE Y ORDEN DE PAGO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42444 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV *****2,479.50

La suma de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA GRAN FERIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2015 EN EL PARQUE RAMON ROSA SOLICITA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN SOCIAL.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-06-229 | 2,501.25 | 211-20-01-26 | 19837 | Otros alquileres y derechos n.c | 2,501.25 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 21.75 |
| TOTAL L. | | | | | 2,501.25 | 21.75 |

TOTAL L. 2,479.50

[Signatures and Stamps]

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *[Signature]*

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

Firma Interesado: *[Signature]*

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad: *[Signature]* 16/12/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Institución/Admón: _____
Carácter: _____
Partura Recibida: _____
Ing. del Estado: _____
Código: _____
Origen: _____
Artículo: _____
Información Ing/Rep/Obj: _____
Módulo: _____
Subvención: _____
Sector: _____

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 17/12/15
ENTRABADO HORA
PRIMA

TESORERIA
RECIBIDO 17/12/15
ENTRABADO HORA
PRIMA

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42448

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV

Valor L.

*****7,011.00

La suma de:

**** SIETE MIL ONCE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE TECHO Y PISO SOLIDARIO EL DIA 26 DE AGOSTO 2015 EN EL PARQUE RAMON ROSA SOLICITA CONVIVENCIA Y PREVENCION SOCIAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 02-06-229 | 7.072.50 | 211-20-01-26 | 19838 | Otros alquileres y derechos n.c | 7,072.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 61.50 |
| TOTAL L. | | | | | 7,072.50 | 61.50 |
| | | | | | | 7,011.00 |




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


 Gerencia Financiera y Administrativa

 Elaborado por Contabilidad
 16/12/15

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Detalles: _____
 Factura Negativa: _____
 Req. Político: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Interno: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Top/Rep/Odi: _____
 KM: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____


 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 IDENTIDAD 20

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

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 17/12/15
 ENTREGADO: 18/12/15
 FIRMA: [Signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 17/12/15
 ENTREGADO: [Signature]
 FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42446

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV

Valor L.

*****8,515.80

La suma de:

**** OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 80/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD PREVENCIÓN SOCIAL SALUD MENTAL EN EL PARQUE RAMON ROSA LOS DIAS 24 Y 25 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN SOCIAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-06-229 | 8,590.50 | 211-20-01-26 | 19840 | Otros alquileres y derechos n.c | 8,590.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 74.70 |
| TOTAL L. | | | | | 8,590.50 | 74.70 |

TOTAL L.

8,515.80

Autoriza y Firma Alcalde Municipal

Autoriza y Firma Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera y Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra _____

Contrato/Adjudica _____

Garantías _____

Planeta (sellos) _____

Res. Solicitante _____

Cotizaciones _____

Orden Inicial _____

Acta de Entrega _____

Informe Ing/Resp/Cg _____

RTP: _____ Fotos: _____

Atestada: _____

Fecha: _____

SERVIESTAS LAISEV
L. 180951497-00587

Actualizado 1/12/2014

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

RECIBIDO: 17/12/2015
ENTREGADO: _____
FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 17/12/15
ENTREGADO: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: **SERVIFIESTAS LAISEV**

Cheque No.

No. 42447

Valor L. *****3,492.92

La suma de: ****** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 92/100 ******

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA VISITA DE ALCALDE DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE GERBER EMILIO SANTOS EL DIA 23 DE JULIO 2015 EN EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA CONVIVENCIA Y PREVENCION SOCIAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-06-229 | 3,528.20 | 211-20-01-26 | 19839 | Otros alquileres y derechos n.c | 3,528.20 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 35.28 |
| TOTAL L. | | | | | 3,528.20 | 35.28 |

TOTAL L. **3,492.92**

Autodica y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera

Elaborado en Contabilidad

16/12/2015, Yoro, Hond. CR 01

Autodica y Sella Tesorero(a) Mpal

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admon: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Colectivos: _____

Exhibiciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Cl: _____

RDN: _____ Fecha: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Firma firmesado

LAISEV

18-004-1370

El Progreso, Yoro

Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

RECIBIDO

ENTREGADO

16/12/2015

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 17/12/15

ENTREGADO _____

HORA _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV

Cheque No. _____
No. 42486
Valor L. *****5,949.00

La suma de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-03-229 | 3,622.50 | 211-20-01-26 | 19872 | Otros alquileres y derechos n.c | 3,622.50 | 0.00 |
| 02-03-229 | 563.50 | 211-20-01-26 | 19872 | Otros alquileres y derechos n.c | 563.50 | 0.00 |
| 02-03-229 | 1,012.00 | 211-20-01-26 | 19872 | Otros alquileres y derechos n.c | 1,012.00 | 0.00 |
| 02-03-229 | 1,782.50 | 211-20-01-26 | 19872 | Otros alquileres y derechos n.c | 1,782.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 31.50 |
| TOTAL L. | | | | | 6,980.50 | 31.50 |

TOTAL L. 6,949.00

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

Gerencia Financiera Administrativa _____
Elaborado por Contabilidad _____
18/12/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE CIF
Datos de Compra: _____
Contrato/Albans: _____
Garantias: _____
Factura recibida: _____
Reg. Solicitudes: _____
Deducciones: _____
Orden trabajo: _____
Acta de Inspeccion: _____
Informe Ing/Rep/Cal: _____
RIM: _____
Coleccion de: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 18/12/15
ENTREGADO: 18/12/15
FIRMA: [Firma]

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 18/12/15
ENTREGADO: 18/12/15
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42312 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FRIOCENTRO EL PROGRESO S. DE R.L. Valor L. *****38,703.00

La suma de: **** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS MINI SPLIT DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
SOLICITA SERVICIO GENERALES

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 03-07-231 | 39,042.50 | 211-06-01-82 | 19718 | Mantenimiento y reparacion de | 39,042.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 339.50 |
| TOTAL L. | | | | | 39,042.50 | 339.50 |

[Signature] Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature] Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature] Firma Interesado

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborado por: *[Signature]*
08/12/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Realizada: _____

Notificaciones: _____

Orden de Pago: _____

Fecha de Entrega: _____

Informes Ins/Rep/Cal: _____

OTM: _____

Políticas y: _____

Fecha: _____

050119630530
Identidad

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 08/12/2015
ENTREGADO: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: _____ HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 41752

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE OCTUBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Valor L.

*****46,230.00

La suma de:

**** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 20 CUBETAS DE PINTURAS DIFERENTES COLORES 06 RODOS 06 FELPAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS PAREDES DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIO GENERAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|--------------|-------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 03-07-231 | 46,230.00 | 211-17-01-34 | 19172 | Mantenimiento y reparacion de | 46,230.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 46,230.00 | | | | 46,230.00 | 0.00 |





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

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 21/10/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/dep/Ch: _____
 RTN: _____ Pocos: _____
 Subvenciones: _____
 Fecha: _____

1804-1987-0465 Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

27-10-15
 20-10-2015
 10 2:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO HORA
 ENTREGADO HORA
 FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 41905

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIO J. AMAYA

Valor L.

*****11,229.00 ✓

La suma de:

**** ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CARRO NISSAN FRONTIER SOLICITA DEMA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|---------------|-------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 02-10-243 | 11,327.50 | 211-01-01-111 | 19312 | Manten. y Rep Equipo Construccion, | 11,327.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Relenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 96.50 |
| TOTAL L. | | | | | 11,327.50 | 96.50 |
| | | | | TOTAL L. | | 11,229.00 |

Autoriza y Sella Alcide Municipal

Reynald Benille
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Firma]
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

| | |
|-------------------|--|
| Orden de Compra | |
| Contrato/Adenda | |
| Garantias | |
| Factura proveedor | |
| Req. Solicitante | |
| Cotizacion | |
| Orden Inicio | |
| Auto de Empeño | |
| Informes/Rep/Cgy | |
| RFN | |
| Boleteria | |
| Fecha: | |

0511-1963-00194
Identidad

Elaborado por Contabilidad
05/11/15

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
BOCA/BOCENTRODE REQUINIA
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 06-11-2015 HORA:
ENTREGADO: 10 HORA:
FIRMA: [Firma]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 06-11-2015 HORA:
ENTREGADO: 10 HORA:
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

No. 42183

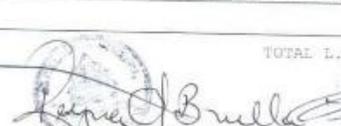
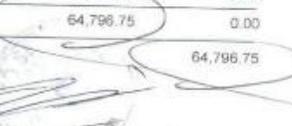
Cheque No. []

Valor L. *****64,796.75

La suma de: **** SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 75/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135 H
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|--------------|-------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 04-02-396 | 5,694.80 | 211-01-01-07 | 19485 | Repuestos y accesorios plásticos | 5,694.80 | 0.00 |
| 04-02-356 | 10,055.60 | 211-01-01-07 | 19485 | Combustible y Lubricantes | 10,055.60 | 0.00 |
| 04-02-396 | 1,810.10 | 211-01-01-07 | 19485 | Repuestos y accesorios plásticos | 1,810.10 | 0.00 |
| 04-02-356 | 8,179.95 | 211-01-01-07 | 19485 | Combustible y Lubricantes | 8,179.95 | 0.00 |
| 04-02-356 | 14,483.10 | 211-01-01-07 | 19485 | Combustible y Lubricantes | 14,483.10 | 0.00 |
| 04-02-356 | 10,092.40 | 211-01-01-07 | 19485 | Combustible y Lubricantes | 10,092.40 | 0.00 |
| 04-02-243 | 14,480.80 | 211-01-01-07 | 19485 | Manten. y Rep Equipo Construcción. | 14,480.80 | 0.00 |
| TOTAL L. | 64,796.75 | | | | 64,796.75 | 0.00 |

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




Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado en Contabilidad
 26/11/15 / M. C. E. P. O. 1

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Según en Copias
 Contratos/Adendos
 Garantías
 Bantura Anexos
 Req. Multitud
 Solicitudes
 Orden Judiciales
 Acta de Inspección
 Informe Inspección
 RCT: Puntos
 Referencia:
 Notas:

1804196502013

Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO 26/11/15 HORA 3:10 P.M.
 ENTREGADO _____ HORA _____
 FIRMA _____
 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

No. 42546
Cheque No. []
Valor L. *****21.516.50

La suma de: **** VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135 H
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|--------------|-------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 04-02-356 | 14,720.00 | 211-01-01-07 | 19940 | Combustible y Lubricantes | 14,720.00 | 0.00 |
| 04-02-243 | 6,796.50 | 211-01-01-07 | 19940 | Manten. y Rep Equipo Construcción. | 6,796.50 | 0.00 |
| TOTAL L. | 21,516.50 | | | | 21,516.50 | 0.00 |

TOTAL L., 21,516.50

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

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra
Contrato/Adenda
Directiva
Factura Rembolso
Req. Solicitante
Definiciones
Código Interno
Acta de Ejecución
Informe Ingresos/Exp.
ACK: Fecha:
Solvente a:
Fecha:

18041963.02013
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: HORA:
ENTREGADO: HORA:
FIRMA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 42018

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L. *****11,880.00

La suma de: **** ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 200 CENAS PARA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO EL DIA 17 SEPTIEMBRE 2015
SOLICITA SECRETARIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 01-06-291 | 12,000.00 | 211-04-01-26 | 19410 | Servicios de ceremonial y protocolo | 12,000.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 120.00 |
| TOTAL L. | | | | | 12,000.00 | 120.00 |
| | | | | TOTAL L. | | 11,880.00 |


Autoriza y Sella Alcalde Municipal


Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


Firma interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Codice de Compra: _____

Compras/Adosada: _____

Parcialidad: _____

Factura Anulada: _____

Req. Solitudi: _____

Contabilizacion: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Ordeno Inq/Rep/Vis: _____

OTD: _____ Factura: _____

Solvencia: _____

(Fecha)

1804-1978-01552

Identidad



Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 13-11-2015

ENTREGADO: [Signature]

FORMA: [Signature]

OFICINA DE FINANZAS
Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTACION ECONOMICA

PARA TRANSITO

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: [Signature] HORA: [Signature]

ENTREGADO: [Signature] HORA: [Signature]

FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

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

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA *****2,970.00

La suma de: **** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 200 JUGOS NATURAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EXPO MIPYMES EN PARQUE RAMON ROSA EL DIA 25 SEPTIEMBRE 2015
SOLICITA MIPYMES

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 07-06-291 | 3,000.00 | 211-04-01-26 | 19474 | Servicios de ceremonial y protocolo | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 30.00 |
| TOTAL L. | | | | | 3,000.00 | 30.00 |

TOTAL L. 2,970.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Firma]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Firma]

Firma interesado [Firma]

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de compra: _____
Contrato/Adesivos: _____
Facturas recibidas: _____
Req. Solicitados: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informes Ing/Rep/Cnt: _____
STN: _____ Estado: _____
Salvencia: _____
Fecha: _____

1804-1978-01522
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por: [Firma]
16/11/2015

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 14-11-2015
ENTREGADO: [Firma]
FIRMA: [Firma]

GERENCIA GENERAL DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
BOCUNIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [Firma] HORA: [Firma]
ENTREGADO: [Firma] HORA: [Firma]
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No. 42066
Valor L. *****4,910.40 /

La suma de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 40/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 30 BOCADILLOS 60 JUGOS DE LATA 56 ALMUERZOS PARA CAPACITACION 60 JOVENES EN CULTURA TURISTICA EL DIA 21 OCTUBRE 2015 SOLICITA MIPYMES

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 07-06-291 | 4,960.00 | 211-04-01-26 | 19466 | Servicios de ceremonial y protocolo | 4,960.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 49.60 |
| TOTAL L. | | | | | 4,960.00 | 49.60 |

TOTAL D. 4,910.40

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

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
16/11/2015
El Progreso, Yoro, Honduras

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra
Contrato/Admision
Servicios
Sanciones
Act. de Ingresos
Act. de Egresos
Informe Cop/Seg/Cto
RINT
Firma
Observaciones

Identidad: 1804-1978-01522

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO ENTREGADO FIRMA: 16/11/2015 HORA: 4:00 PM

GERENCIA FINANCIERA Y ADM. Y ADM. DOCUMENTACION Y ADM. PARA TRAMITE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO HORA: 11:00
ENTREGADO HORA: 11:00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

No. 41941
Cheque No. []
Valor L. *****4,093.65

La suma de: **** CUATRO MIL NOVENTA Y TRES CON 65/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 53 ALMUERZOS Y 53 REFRESCOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PLAN DE ACCION DE MICO QUEMADO LOS DIAS 18 Y 26 AGOSTO Y 03 Y 17 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA DEMA.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|----------|-------|
| 02-10-291 | 4,135.00 | 211-04-01-26 | 19360 | Servicios de ceremonial y protocolo | 4,135.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 41.35 |
| TOTAL L. | | | | | 4,135.00 | 41.35 |

TOTAL L. 4,093.65

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

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra:
Contrato/Adenda:
Garantias:
Factura Recibida:
Req. Billboard:
Certificaciones:
Orden Costeo:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Rep/CE:
RIN: _____
Solventes: _____
Fecha: _____

1804-1938-01532
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 19-11-2015
ENTREGADO
FIRMA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 19-11-2015
ENTREGADO
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.
No. 41965

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L. *****1,188.00

La suma de: ****** UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ******

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 30 BOQUITAS PARA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE INGRIS
BONILLA
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 04-01-291 | 1,200.00 | 211-04-01-26 | 19371 | Servicios de ceremonial y protocolo | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 12.00 |
| TOTAL L. | | | | | 1,200.00 | 12.00 |
| | | | | TOTAL L. | | 1,188.00 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Firma]*

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

Firma Interesado *[Firma]*

Gerencia Financiera Administrativa *[Firma]*

Elaborado por Contabilidad *[Firma]*
11/11/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrata/Admón: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solidaria: _____

Definiciones: _____

Orden Intero: _____

Area de Entrega: _____

Informe Ing/Seg/Org: _____

RTN: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

1804-1978-01572
Identidad

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 19-11-2015 HORA: _____
ENTREGADO: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 12/11/15 HORA: _____
ENTREGADO: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 41969

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L. *****7,227.00

La suma de: **** SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES BEBIDAS PARA LA HIDRATACION DE PERIODISTAS EN CELEBRACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES LOS DIAS 24,25 Y 26 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-01-291 | 7,300.00 | 211-04-01-26 | 19374 | Servicios de ceremonial y protocolo | 7,300.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 73.00 |
| TOTAL L. | | | | | 7,300.00 | 73.00 |

TOTAL L. 7,227.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 

Firma interesado 

1804-1978-01522
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra _____

Contrato/Modo de _____

Garantías _____

Factura Anulada _____

Req. Solicitado _____

Cancelaciones _____

Grado Inicio _____

Acta de Entrega _____

Informe Ing/Rep/OI _____

MONI _____

Resolución _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
11/11/2015

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 11-11-2015
ENTREGADO
HORA: 4:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO HORA: 2:00
ENTREGADO HORA: 2:00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 41968

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

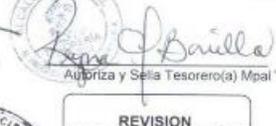
Valor L. *****7,425.00

La suma de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 50 DESAYUNOS 50 ALMUERZOS Y 100 REFRESCOS PARA CELEBRACION EVENTO SOPA DE CARACOL LOS DIAS 24 Y 25 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-01-291 | 7,500.00 | 211-04-01-26 | 19373 | Servicios de ceremonial y protocolo | 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 |

TOTAL L. 7,425.00

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

Gerencia Fin. 
 Elaborado por  
 11/11/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura habidas: _____

Req. Politicas: _____

Organizacion: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ins/Dep/Cal: _____

WOM: _____ Fotos: _____

Referencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 19-11-2015
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: HP 4:00PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBO: _____ HORA: 4:00
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE P. GO

FECHA: EL PROGRESO, YORO. 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No. _____
No. 42078
Valor L. *****1,856.25

La suma de: **** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 25 ALMUERZOS Y 25 REFRESCOS EN LATA PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE FERINPRO 2015 SOLICITA TURISMO

| Presup.asto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 02-01-291 | 1,875.00 | 211-04-01-26 | 19464 | Servicios de ceremonial y protocolo | 1,875.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 18.75 |
| TOTAL L. | | | | | 1,875.00 | 18.75 |
| | | | | TOTAL L. | | 1,856.25 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *Keyna Obrella*
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: *[Firma]*
Firma Interesado: *[Firma]*
Gerencia Financiera Administrativa: *[Firma]*
Elaborado por Contabilidad: *[Firma]*
18/11/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Centro/Admón: _____
Garantías: _____
Factura Emitida: _____
Rec. Boleto: _____
Cotización: _____
Orden Ejecuta: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cal: _____
Acta: _____ Fotos: _____
Revisión: _____ Fecha: _____

1804-1978-0152
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 19-11-2015
ENTREGADO: _____
FIRMA: *[Firma]*

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO RECIBIDO
FOLIO: _____
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 42058

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

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 ATENCION A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES
SOLICITA GOBERNABILIDAD

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 07-02-291 | 3,200.00 | 211-04-01-25 | 19475 | Servicios de ceremonial y protocolo | 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

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra _____

Contrato/Adenda _____

Facturas _____

Req. Reintegro _____

Orden Inicial _____

Acta de Entrega _____

Informe Sig/Amorck _____

SIEM _____

Revisado por _____

Fecha: _____

1809-1978-01582

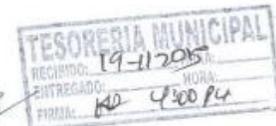
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad

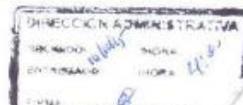
18/11/15



RECIBIDO: 19-11-2015

ENTREGADO: 10:43:00 PM







Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42264
Fecha: EL PROGRESO, YORO, 2 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: RESTAURANTE LA PARRILLA S.DE R.L.DE C.V.
Cheque No. []
Valor L. *****80,146.40

La suma de: **** SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 40/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 01-01-291 | 60,674.00 | 211-19-01-10 | 19669 | Servicios de ceremonial y protocolo | 60,674.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 527.60 |
| TOTAL L. | | | | | 60,674.00 | 527.60 |

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

Gerencia Financiera Administrativa [Firma]
Elaborado por Contabilidad [Firma]
02/12/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Ordenes/Adjuntos: _____
Garantías: _____
Factura: _____
Reg. Recibidos: _____
Dotaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informes (Imp/Rep/OT): _____
RTD: _____
Relaciones: _____
Fecha: _____

0890198600285
Identidad

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DOCUMENTACION CONTABLE PARA TRAMITES MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECEBIDO A LAS HORAS ENTREGADO A LAS HORAS



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FRIEND'S TURIST'S FOOD MART

No. 42163
Cheque No. []
Valor L. *****86,070.00

La suma de: **** OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA ATENDER DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO Y FESTEJOS PATRIOS
SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 02-01-291 | 86,825.00 | 211-06-01-02 | 19569 | Servicios de ceremonial y protocolo | 86,825.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 755.00 |
| TOTAL L. | | | | | 86,825.00 | 755.00 |
| | | | | | | 86,070.00 |

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

Gerencia Financiera Administrativa: [Firma]

Elaborado por Contabilidad: [Firma]

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE Q/P
Forma de Compra:
Códigos/Adjuntos:
Cuentas:
Factura Recibida:
Reg. Substituto:
Cotizaciones:
Orden de Compra:
Nota de Compra:
Informe Ing/Rep/Ojo:
RUT: _____ Fecha:
Observación: _____
Fecha:

FRIEND'S TURIST'S FOOD MART AUTOSEVICIO
EL PROGRESO, YORO 05550
Identidad

3:50 PM
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 23/11/15
ENTREGADO: [Firma]
FIRMA: KP 5803 DC

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [Firma]
ENTREGADO: [Firma]
FIRMA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 42167

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L. *****2,970.00

La suma de: ***** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 *****

PAGO POR CONCEPTO DE DE COMPRA AL CREDITO DE 120 SANDWICH PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO
SOLICITA RECURSOS HUMANOS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 02-13-291 | 3,000.00 | 211-04-01-26 | 19574 | Servicios de ceremonial y protocolo | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 30.00 |
| TOTAL L. | | | | | 3,000.00 | 30.00 |
| | | | | | | 2,970.00 |

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

Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por: 24/11/2015
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A.

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admon: _____

Referencias: _____

Factura Anterior: _____

Req. Solicitado: _____

Destinatario: _____

Orden Interno: _____

Acta de Entrega: _____

Indicador (In/Rep/Ex): _____

RTVA: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

1804-1778-01572
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 24/11/2015 HORA: _____

ENTREGADO: 4:30 PM HORA: _____

FIRMA: _____

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 24/11/2015 HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No.
 No. 42105
 Valor L. *****10,766.25

La suma de: **** DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION A 17 EMPLEADOS TEMPORALES QUE TRABAJAN EN CENSO DE NEGOCIOS EN SECTOR CAMPOS BANANEROS DEL 18 AL 30 SEPTIEMBRE 2015
 SOLICITA AUDITORIA FISCAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 03-08-291 | 10,875.00 | 211-04-01-26 | 19504 | Servicios de ceremonial y protocolo | 10,875.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 108.75 |
| TOTAL L. | | | | | 10,875.00 | 108.75 |

10,766.25

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

Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por: *[Signature]*
 19/11/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: 1804-0978-01582

Central/Asesoría: _____

Carpetas: _____

Facturas recibidas: _____

Req. Solicitadas: _____

Colocaciones: _____

Orden de Compra: _____

Acta de entrega: _____

Informe Log/Reportes: _____

RTS: _____ Fotos: _____

Observancia: _____

Sellar: _____

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 02-12-2015

ENTREGADO: *[Signature]*

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA

SANA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 22/11/15 HORA: 10:00

ENTREGADO: HORA: 10:00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 42283

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L. *****1,732.50

La suma de: **** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 50 BOQUITAS PARA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL INGENIERO ROMMEL CANO
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 04-01-291 | 1,750.00 | 211-04-01-26 | 19692 | Servicios de ceremonial y protocolo | 1,750.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 17.50 |
| TOTAL L. | | | | | 1,750.00 | 17.50 |

TOTAL L. 1,732.50

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

 Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 04/12/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjudica: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Reg. Submision: _____

Contabilidad: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Seg/Mop/Oip: _____

Acta: _____

Dividencia: _____

Fecha: _____

1804-1978-01532
identidad

Actualizado 1/12/2014

712-15

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 12-12-2015

ENTREGADO: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 41362

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: HIELOS PROGRESO S. DE R.L.

Cheque No. []

Valor L. *****3,078.00

La suma de: **** TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 27 SACOS CON HIELO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA GOBERNABILIDAD

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 02-01-291 | 345.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 345.00 | 0.00 |
| 07-02-291 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 115.00 | 0.00 |
| 07-02-581 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Subsidios a la administración central | 115.00 | 0.00 |
| 07-02-291 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 115.00 | 0.00 |
| 07-02-291 | 230.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 230.00 | 0.00 |
| 07-02-291 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 115.00 | 0.00 |
| 07-07-291 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 115.00 | 0.00 |
| 04-08-291 | 575.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 575.00 | 0.00 |
| 02-11-291 | 345.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 345.00 | 0.00 |
| 07-06-291 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 115.00 | 0.00 |
| 07-02-291 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 115.00 | 0.00 |
| 02-11-291 | 690.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 690.00 | 0.00 |
| 07-02-291 | 115.00 | 211-08-01-17 | 18788 | Servicios de ceremonial y protocolo | 115.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 27.00 |
| TOTAL L. | | | | | 3,105.00 | 27.00 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
14/09/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Social: _____
Req. Solicitudes: _____
Cotizaciones: _____
Orden Indices: _____
Acta de Entrega: _____
Indicador Ing/Exp/CP: _____
RTV: _____ P/COM: _____
Bancos: _____
Impor: _____

PROGRESO
Firma Interesado
Bo. El Barro, 14 Calle, 3 y 4 Ave
Norte, El Progreso, Yoro, Honduras
Tel: 9099-0279-2914

Actualizado 1/12/2014

RECIBO DE ENTREGA
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____

16/09-15



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42483

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

*****13.706.55

La suma de:

**** TRECE MIL SETECIENTOS SEIS CON 55/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 02-03-291 | 7,875.00 | 211-04-01-26 | 19870 | Servicios de ceremonial y protocolo | 7,875.00 | 0.00 |
| 02-03-291 | 5,970.00 | 211-04-01-26 | 19870 | Servicios de ceremonial y protocolo | 5,970.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 138.45 |
| TOTAL L. | | | | | 13,845.00 | 138.45 |

TOTAL L.

13,706.55

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Gerencia Financiera Administrativa
18/12/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Asignación: _____

Gastos/Actas: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Declaraciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/C&I: _____

OTW: _____ Folio(s): _____

Revisado a: _____

Fecha: _____

1804-1578-01582
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: _____ HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 No. 42061 Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA Valor L. *****1,856.25

La suma de: **** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 25 ALMUERZOS Y 25 REFRESCOS EN LATA ATENCION A GRUPO DE CAMPESINOS EL DIA 16 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA MIPYMES

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|----------|-------|
| 07-06-291 | 1,875.00 | 211-04-01-26 | 19471 | Servicios de ceremonial y protocolo | 1,875.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 18.75 |
| TOTAL L. | | | | | 1,875.00 | 18.75 |

TOTAL L. 1,856.25

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

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

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 16/11/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contratos/Admón: _____

Garantias: _____

Factura recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Contracciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Res/OA: _____

OTROS: _____

Relaciones: _____

Notas: _____

1904-1978-0152
Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
BOULEVARD...
MUNICIPALIDAD...

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 16/11/15 HORA: 12:00
ENTREGADO: HORA: 12:00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42530

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No. []
Valor L. *****7,425.00

La suma de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 150 BOQUITAS Y 150 REFRESCOS EN LATA PARA EVENTO SOCIALIZACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PLAN DE MANEJO DE LA ZONA DE RESERVA ECOLOGICA MICO QUEMADO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 02-01-291 | 7,500.00 | 211-04-01-26 | 19923 | Servicios de ceremonial y protocolo | 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 |
| | | | | TOTAL I. | | 7,425.00 |

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

Gerencia Financiera y Administrativa
Elaborada por Contabilidad
22/12/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE C/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Anulada: _____
Req. Solicitada: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ins/Imp/Cal: _____
RPA: _____ Fotos: _____
Solventación: _____
Fecha: _____

1804-1928-01522
Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 22/12/15
ENTREGADO _____
HORA _____
HORA _____
FIRMA _____

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

No. 42383
Cheque No. []
Valor L. *****2,970.00 ✓

La suma de: **** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 40 ALMUERZOS Y 40 JUGOS DE LATA PARA EVENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD CENTROAMERICANA DE INTEGRACION CULTURAL ANUSIM SOLICITA DESARROLLO SOCIAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|------------|-------|
| 07-02-291 | 3,000.00 | 211-04-01-26 | 19758 | Servicios de ceremonial y protocolo | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 30.00 |
| TOTAL L. | | | | | 3,000.00 ✓ | 30.00 |

TOTAL L. 2,970.00

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

Gerencia Financiera Administrativa [Firma]
Elaborada por la Gerencia Financiera Administrativa
11/12/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra
Contrato/Adelanto
Garantías
Partura Medios
Req. Solicitudes
Origen Inicial
Acta de Inspección
Informe Ing/Rep/Org
Acta de Recepción
Fecha

1804-1978-01582
Identidad

Actualizado 1/12/2014

REVISADO 15-12-15
ENTREGADO 16-12-2015 HORA 12:47 PM
ADMINISTRATIVA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No.
No. 42549
Valor L. *****7,499.25

La suma de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA COMVIDA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 07-08-291 | 3,450.00 | 211-04-01-26 | 19943 | Servicios de ceremonial y protocolo | 3,450.00 | 0.00 |
| 02-01-291 | 4,125.00 | 211-04-01-26 | 19943 | Servicios de ceremonial y protocolo | 4,125.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 75.75 |
| TOTAL L. | | | | | 7,575.00 | 75.75 |

TOTAL L. 7,499.25

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

Gerencia Financiera y Administrativa
Elaborado por Contabilidad
23/12/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Formosa Recibido: _____
Req. Solicitudo: _____
Cotizaciones: _____
Orden de Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ina/Pen/Exp: _____
BOM: Fotos: _____
Recepcion: _____
Folios: _____

Actualizado 1/12/2014

1804-1978-01582
Identidad

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 23/12/15
ENTREGADO: #HORA
FOLIOS:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 41669 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE OCTUBRE DEL 2015

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

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA *****1,584.00

La suma de: **** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION EN REUNION DEL BRAZO SOLIDARIO EN EL MUSEO FERROVIARIO EL DIA 30 DE MAYO 2015
SOLICITA GOBERNABILIDAD

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 07-02-291 | 1,600.00 | 211-04-01-26 | 19085 | Servicios de ceremonial y protocolo | 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 _____

Identidad _____

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Gerencia de Gobernabilidad

13/10/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra
- Contrato/Adesada
- Garancias
- Factura Recibos
- Req. delicitivos
- Cotizaciones
- Orden Inicio
- Acta de Entrega
- Informe Ing/Rep/Occ
- RTU
- Entos
- Solventes
- Fechas

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO *3:25* (HORA)

ENTREGADO (HORA) *3:25*

EMISOR *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 42588

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 29 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

*****12.474.00

La suma de:

**** DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ENTREGA HOJAS BOLANTES DE LA AMNISTIA TRIBUTARIA
SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 03-01-291 | 12,600.00 | 211-04-01-26 | 19953 | Servicios de ceremonial y protocolo | 12,600.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 126.00 |
| TOTAL L.: | | | | | 12,600.00 | 126.00 |

TOTAL L.

12,474.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

29/12/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

| | |
|-----------------------|--|
| Estado de Cooperación | |
| Contrato/Adenda | |
| Facturas | |
| Factura Recibida | |
| Req. Relevo | |
| Destacaciones | |
| Orden Interim | |
| Acta de Entrega | |
| Informe Ing/Sup/Caj | |
| OTI | |
| Procesos | |
| Documentos | |
| Fecha: | |

1804-1978-01582
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: ASADOS Y TIPICOS LAS TEJAS

Cheque No.
No. 42264
Valor L. *****18,294.61

La suma de: **** DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 61/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015
SOLICITA TURISMO

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 02-11-291 | 5,270.05 | 211-01-01-72 | 19693 | Servicios de ceremonial y protocolo | 5,270.05 | 0.00 |
| 02-11-291 | 7,803.44 | 211-01-01-72 | 19693 | Servicios de ceremonial y protocolo | 7,803.44 | 0.00 |
| 02-11-291 | 5,381.60 | 211-01-01-72 | 19693 | Servicios de ceremonial y protocolo | 5,381.60 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 160.48 |
| TOTAL L. | | | | | 18,455.09 | 160.48 |

TOTAL L. 18,294.61

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

Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*
Elaborado por Contabilidad: *[Signature]*
04/12/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Contrato/Admon: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitudes: _____
Soluciones: _____
Orden de Pago: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Obr: _____
MCP: _____ Fotos: _____
Silencio: _____
Firma: _____

1804198200736
Identidad

ASADOS TIPICOS LAS TEJAS
Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INCUALIFICACION DEPENDIENDO DEL TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 5-12-2015
ENTREGADO: _____
FIRMA: *[Signature]* 11:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: _____ HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42590

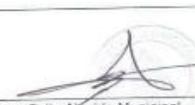
FECHA: EL PROGRESO, YORO, 29 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No. _____
Valor L. *****3,341.25

La suma de: **** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 25/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 45 ALMUERZOS Y 45 REFRESCOS PARA ALIMENTACION A PERSONAS DEL BRAZO SOLIDARIO Y VOLUNTARIOS QUE ELABORARON CANASTAS CON VIVERES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA 29 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA GOBERNABILIDAD

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 07-02-291 | 3,375.00 | 211-04-01-26 | 19985 | Servicios de ceremonial y protocolo | 3,375.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 33.75 |
| TOTAL L. | | | | | 3,375.00 | 33.75 |
| | | | | | | 3,341.25 |

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

Gerencia Financiera Administrativa: 
Elaborado por Contabilidad: 
29/12/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP
Orden de Compra
Contrato/Almuerzo
Garantía
Factura Almuerzo
Req. Retenciones
Cotización
Orden Inicial
Acta de Entrega
Informe Inicial/Fin
RIN: 19985
Servicio a
Fecha:

1804-1978-0182
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 29/12/15
ENTREGADO: /HORA.
FIRMA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: RESTAURANTE Y VIVERO JR

No. 42628
Cheque No. []
Valor L. *****9,734.00

La suma de: **** NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN SECCION DE CORPORACION EL DIA 30 DE DICIEMBRE 2015.
SOLICITA ALCALDIA.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 02-01-291 | 9,812.50 | 211-19-01-65 | 20038 | Servicios de ceremonial y protocolo | 9,812.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 78.50 |
| TOTAL L. | | | | | 9,812.50 | 78.50 |
| | | | | | | 9,734.00 |

Autentiza y Sella Alcalde Municipal: *[Firma]*
Autentiza y Sella Tesorero(a) Mpal: *[Firma]*
Firma Interesado: *[Firma]*
0504-1993-00676
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Boletín de Gastos:
Boletín de Retenciones/Adendas:
Cuentas:
Factura Recibos:
Req. Solitudines:
Certificados:
Orden de Trabajo:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Req/Ces:
RPN: [] []:
Solventes: []:
Fecha: []

Elaborado por Contabilidad:
30/12/15 [Firma]

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [Firma]
ENTREGADO: [Firma] HORA: 6:00
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42601

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No. []
Valor L. *****5,940.00

La suma de: **** CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCION DE PERSONAS EN REUNION CON PATRONATOS, MAESTROS Y BRAZO SOLIDARIO.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 07-02-291 | 6,000.00 | 211-04-01-26 | 20003 | Servicios de ceremonial y protocolo | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 60.00 |
| TOTAL L. | | | | | 6,000.00 | 60.00 |

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

Gerencia Financiera Administrativa [Firma]

Elaborado por Contabilidad
30/12/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantia: _____
Factura Recibida: _____
Bols. Solidez: _____
Utilizaciones: _____
Draon. Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ins/Rep/Ch: _____
RTN: _____
So. Recibida: _____
Firma: _____

104-1978-01582-
Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [Firma] HORA: []
ENTREGADO: [Firma] HORA: []
FIRMA: [Firma]

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42624
FECHA: EL PROGRESO, YORO, 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA
Cheque No. []
Valor L. *****17,325.00

La suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE 500 SANDWICH Y 500 REFRESCOS PARA EL DIA 1 DE DICIEMBRE EN LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN EL MUSEO FERROVIARIO. SOLICITA TURISMO.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|
| 02-11-291 | 17,500.00 | 211-04-01-26 | 20022 | Servicios de ceremonial y protocolo | 17,500.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 175.00 |
| TOTAL L. | | | | | 17,500.00 | 175.00 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Firma]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Firma]
Firma Interesado [Firma]
Identidad: 18047978 01582
REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: []
Contratos/Adendas: []
Garantias: []
Factura Anulada: []
Imp. Solididad: []
Doc. Inadecuados: []
Orden Inicial: []
Nota de Entrega: []
Informe Ins/Rep/Oc: []
RMS: [] []
Evidencia: []
Fecha: []
Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera Administrativa [Firma]
Elaborado por Contabilidad
30/12/15 Marcelino [Firma]

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: [Firma] HORA: []
ENTREGADO: [Firma] HORA: []
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL I.. | 49,700.08 | 432.17 |
| TOTAL I.. | | 49,267.91 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Firma y Sello Alcalde Municipal |  Firma y Sello Tesorero(a) Mpal |  Firma Interesado |
|  Firma y Sello del Administrador Mpal | REVISION DOCUMENTOS PORTE O/P Orden de Compra _____ Contrato/Adenda _____ Garantias _____ Fotocopia Recibos _____ Req. Solicitudes _____ Cotizaciones _____ Orden Inicio _____ Acta de Entrega _____ Informe Ing/Rep/CI _____ RTV _____ Fulse _____ Solventes _____ Fecha: _____ |  Cantidad |
| Realizado por: 17/12/15 marcelino1 | | |
| Revisado por:  Jefe de Contabilidad | | |

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



DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO/ HORA
ENTREGADO HORA
PRESA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL L. | 49,315.05 | 428.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL L. | | 48,886.22 | | | | | | | | | | | | | | |
|  Autoriza y Sella Alcalde Municipal |  Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal |  Firma interesado | | | | | | | | | | | | | | |
|  Gerencia Financiera Administrativa | <table border="1"><tr><td>REVISION</td></tr><tr><td>DOCUMENTOS SOPORTE O/P</td></tr><tr><td>Orden de Compra:</td></tr><tr><td>Contrato/Adenda:</td></tr><tr><td>Garantías:</td></tr><tr><td>Factura Remisión:</td></tr><tr><td>Req. Soliicitud:</td></tr><tr><td>Certificaciones:</td></tr><tr><td>Orden Isalele:</td></tr><tr><td>Auto de Entrega:</td></tr><tr><td>Informe Log/Usos/Ces:</td></tr><tr><td>RDS: _____ Pasos:</td></tr><tr><td>Suavemente:</td></tr><tr><td>Fecha:</td></tr></table> | REVISION | DOCUMENTOS SOPORTE O/P | Orden de Compra: | Contrato/Adenda: | Garantías: | Factura Remisión: | Req. Soliicitud: | Certificaciones: | Orden Isalele: | Auto de Entrega: | Informe Log/Usos/Ces: | RDS: _____ Pasos: | Suavemente: | Fecha: |  1406-1989-0029 Identidad |
| REVISION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de Compra: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato/Adenda: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantías: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Factura Remisión: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Req. Soliicitud: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden Isalele: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto de Entrega: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Log/Usos/Ces: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RDS: _____ Pasos: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suavemente: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Elaborado por Contabilidad 30/12/12 ma. C. Lindo | | Actualizado 1/12/2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.
No. 40607

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE JULIO DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L. *****9,661.50

La suma de: **** NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 15 CHALECOS Y 15 GORRAS PARA LA CUADRILLA DE ACTUALIZACION CATASTRAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg. | Descripcion | Debe | Haber |
|------------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 04-07-322 | 9,746.25 | 211-03-01-72 | 18044 | Prendas de vestir y calzado | 9,746.25 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 84.75 |
| TOTAL L.- | | | | | 9,746.25 | 84.75 |
| | | | | | | 9,661.50 |

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
08/07/15

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjudica: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Reg. Matrícula: _____

Cotizaciones: _____

Orden de Intero: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Cag/Reg/Cat: _____

SCM: _____ Fotos: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

1804-1955 00 836
Identidad

[Signature]
Firma Interesado

Actualizado 1/12/2014

11-53 p/a

RECIBIDO *23-07-15*

ENTREGADO *10 4:35 PM*

FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO _____ HORA _____

ENTREGADO _____ HORA _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 40601

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L. Valor L. *****37,962.00

La suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 100 CHALECOS Y 100 GORRAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 05-03-322 | 38,295.00 | 211-03-01-72 | 18039 | Prendas de vestir y calzado | 38,295.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 333.00 |
| TOTAL L. | | | | | 38,295.00 | 333.00 |

37,962.00

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

Gerencia Financiera Administrativa Firma Interesado

Elaborado por: Contabilidad
08/07/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adesna: _____

Garantías: _____

Factura Rembolvo: _____

Req. Solicitado: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Pop/CS: _____

MTN: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

1809 1955 00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014

9:36 AM

TESORO

RECIBIDO: 23-07-2015 23-7-N

ENTREGADO: _____

FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: _____ HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42035

Cheque No. []
Valor L. []

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S DE RL

La suma de: **** DOCE MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 27 CAMISAS 02 BORDADOS EN CAMISAS TIPO POLO CON LOGO Y NOMBRE FERINPRO PARA EL COMITE DE FERIA 2015
SOLICITA TURISMO

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 02-11-322 | 12,822.50 | 211-03-01-72 | 19437 | Prendas de vestir y calzado | 12,822.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 111.50 |
| TOTAL L. | | | | | 12,822.50 | 111.50 |

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

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra:
Contrato/Admones:
Gastos/Ases:
Factura No/Idios:
Req. Valididad:
Cotizaciones:
Orden Inicial:
Acta de Entrega:
Ingreso Ing/Imp/Cl:
NTS: Fotos:
Revisión y Fecha:

1804-1955-00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
13/11/15

OFICINA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION FISCAL
PARA PAGAR
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROCESO: 3/11/15
ENTREGADO: HORA
PRESA

ALCALDIA MUNICIPAL
ENTREGADO: 09-11-2015
FIRMA: []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a
Beneficiario: DIVASA S. DE R. L.

No. 42285

Cheque No.

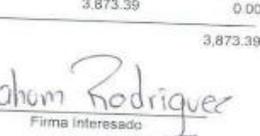
Valor L.
*****3,873.39

La suma de:

**** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 39/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO
SOLICITA UTEVI

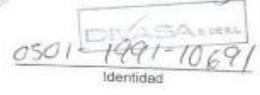
| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 04-08-355 | 3,147.31 | 211-04-01-63 | 19684 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 3,147.31 | 0.00 |
| 04-08-331 | 178.07 | 211-04-01-63 | 19684 | Papel de escritorio y carton | 178.07 | 0.00 |
| 04-08-392 | 5.32 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 5.32 | 0.00 |
| 04-08-392 | 14.28 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 14.28 | 0.00 |
| 04-08-392 | 78.96 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 78.96 | 0.00 |
| 04-08-392 | 14.16 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 14.16 | 0.00 |
| 04-08-392 | 81.16 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 81.16 | 0.00 |
| 04-08-392 | 138.75 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 138.75 | 0.00 |
| 04-08-392 | 58.51 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 58.51 | 0.00 |
| 04-08-392 | 15.24 | 211-04-01-63 | 19684 | Utiles de escritorio, oficina y | 15.24 | 0.00 |
| 04-08-334 | 146.63 | 211-04-01-63 | 19684 | Productos de Papel y Carton | 146.63 | 0.00 |
| TOTAL L. | 3,873.39 | | | | 3,873.39 | 0.00 |

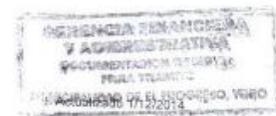
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal
 Firma interesado

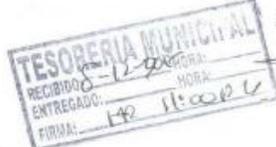
 Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad

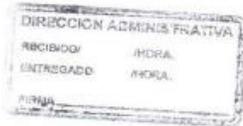
REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Cotización/Abocida: _____
 Garantías: _____
 Factura Mercaderías: _____
 Req. del Pedido: _____
 Dotaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ingreso/Che: _____
 Otros: _____
 Fecha: _____
 Firmas: _____

 DIVASA S. DE R. L.
 0501-1991-10691
 Identidad

 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION CONTABLE
 PUNTA TURQUESE
 YORO
 Aprobado el 04/12/2015

 TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 7-12-15
 ENTREGADO: 142
 FIRMA: [Signature]

 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: [Signature]
 ENTREGADO: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: CYBERLINK

No. 42390
Cheque No. _____
Valor L. *****47,880.00

La suma de: **** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 5,000 STICKER DE BRAZO SOLIDARIO SOLICITA GOBERNABILIDAD

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|---------------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 07-02-333 | 48,300.00 | 211-03-01-131 | 19793 | Productos de Artes Graficas | 48,300.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 420.00 |
| TOTAL L. | | | | | 48,300.00 | 420.00 |
| | | | | TOTAL L. | | 47,880.00 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *[Firma]*
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa: *[Firma]*
Firma Intelectual: *[Firma]*

Gerencia Financiera: *[Firma]*
Elaborado por: *[Firma]*
11/11/15

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adesna: _____
Ordenes: _____
Factura Recibida: _____
Req. Matriculas: _____
Comunicaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ingr/Exp/CS: _____
AMS: _____ Fecha: _____
Elaborado por: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 25 DE AGOSTO DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Cheque No. []
Nc. 41098
Valor L. *****1,527.60

La suma de: **** UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 60/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/CARTA
SOLICITA GESTION DE PROYECTOS *credito*

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| 02-02-333 | 1,541.00 | 211-03-01-72 | 18533 | Productos de Artes Graficas | 1,541.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 13.40 |
| TOTAL L. | | | | | 1,541.00 | 13.40 |

TOTAL L. 1,527.60

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

Gerencia Financiera Administrativa [Signature]
Elaborado por Contabilidad [Signature]
25/08/15 Jefe de Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Contrato/Adjudica: _____
Paraulas: _____
Factura Recibida: _____
Req. Definitiva: _____
Coligaciones: _____
Orden Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ingresos: _____
UCN: _____ Factos: _____
Revisada por: _____
Fecha: _____

1804 1955
Identidad

Actualizado 1/12/2014

26-8-15

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO]
[Stamp: GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 41120
 Cheque No.
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE AGOSTO DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L. Valor L. *****2,473.80

La suma de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 80/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y UNA CAJA DE SOBRES MEMBRETADOS
SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL *credito*

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 04-01-333 | 770.50 | 211-03-01-72 | 18555 | Productos de Artes Graficas | 770.50 | 0.00 |
| 04-01-333 | 1,725.00 | 211-03-01-72 | 18555 | Productos de Artes Graficas | 1,725.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 21.70 |
| TOTAL L. | | | | | 2,495.50 | 21.70 |

Auteniza y Sella Alcaldia Municipal
Auteniza y Sella Tesorero(a) Mpal
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 26/08/15 *ma...*

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra
 Contrato/Adenda
 Garantias
 Factura Bases
 Bq. Solicito
 Colocaciones
 Orden Inicial
 Acta de Entrega
 Intere Log/Rep/Ch
 STR
 Fotos
 Salvo
 Zonas

1804 1955 00836
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

2:01 PM
26-8-15

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBO 24/8/15
 ENTREGADO 11-25



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE AGOSTO DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Cheque No. []
No. 41121
Valor L. *****6,463.80

La suma de:

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARCE DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO 500 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO
SOLICITA SECRETARIA MUNICIPAL

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 01-06-333 | 770.50 | 211-03-01-72 | 18556 | Productos de Artes Graficas | 770.50 | 0.00 |
| 01-06-333 | 5,750.00 | 211-03-01-72 | 18556 | Productos de Artes Graficas | 5,750.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 56.70 |
| TOTAL L. | | | | | 6,520.50 | 56.70 |

Autonza y Sella Alcalde Municipal
Autonza y Sella Tesorero(a) Mpal
Firma Interesado
Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
26/08/15

. REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP
Orden de Compra:
Contrato/Adenda:
Garantias:
Factura Recibida:
Req. Solicitudes:
Cotizaciones:
Orden Inicial:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Sup/Dir:
FCM: Fecha:
Solucion: Fecha:
Fecha:

18041955-00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 40099

Cheque No.
Valor L.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE MAYO DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L. *****6,498.00

La suma de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 300 BROCHURES PARA FERIA PATRONAL EL BALSAMO EVENTO A REALIZARSE DEL 02 AL 24 MAYO 2015
SOLICITA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 07-02-333 | 6,555.00 | 211-03-01-72 | 17561 | Productos de Artes Gráficas | 6,555.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 57.00 |
| TOTAL L. | | | | | 6,555.00 | 57.00 |

TOTAL L. **6,498.00**

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

Gerencia Financiera Administrativa: *[Firma]*
Elaborado por Contabilidad: *[Firma]*
19/05/15

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE DIP
Orden de Compra: _____
Contrato/Adendas: _____
Garantías: _____
Factura Autoibog: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cbi: _____
WIN: _____ Fotos: _____
Balsamita: _____
Fecha: _____

18041955 00236
Cantidad

Actualizado 1/12/2014

3-9-15
4-09-2015
7-20-15

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 20/5/15 HORA: 11:36 am.
ENTREGADO HORA:
FIRMA: *[Firma]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE AGOSTO DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

No. 41122
Cheque No. _____
Valor L. *****1,105.80

La suma de: ***** UN MIL CIENTO CINCO CON 80/100 *****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UN PAQUETE DE PAPEL MEMBRETADO Y 100 SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DE COMITE DE FERIA FERINPRO 2015 SOLICITA VICE-ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 02-01-333 | 770.50 | 211-03-01-72 | 18557 | Productos de Artes Graficas | 770.50 | 0.00 |
| 02-01-333 | 345.00 | 211-03-01-72 | 18557 | Productos de Artes Graficas | 345.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 9.70 |
| TOTAL L. | | | | | 1,115.50 | 9.70 |

TOTAL S. 1,105.80

Autoría y Sello Alcalde Municipal
Autoría y Sello Tesorero(a) Mpal
Firma Interesado
Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
26/08/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Recibo de Compra
Contrato/Adjudica
Garantias
Factura Recibida
Req. Matriculas
Cotizaciones
Orden de Compra
Acta de Entrega
Informe Ina/Rep/OE
Fotos
Folios

1804-1955-00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO 26/8/15 HORA
ENTREGADO HORA
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE MAYO DEL 2015 No. 40171 Cheque No.

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

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L. *****2,143.20

La suma de: **** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL JEFE DE UTEVI UN JUEGO DE STIKERS PARA MOTOCARGO # 35 DE UTEVI Y UN JUEGO DE STIKERS PARA MOTOCARGO DE OBRAS PUBLICAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 04-08-333 | 552.00 | 211-03-01-72 | 17627 | Productos de Artes Graficas | 552.00 | 0.00 |
| 04-08-333 | 805.00 | 211-03-01-72 | 17627 | Productos de Artes Graficas | 805.00 | 0.00 |
| 05-01-333 | 805.00 | 211-03-01-72 | 17627 | Productos de Artes Graficas | 805.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 18.80 |
| TOTAL L. | | | | | 2,162.00 | 18.80 |

TOTAL L. **2,143.20**

Autroza y Sella Alcalde Municipal  

Autroza y Sella Tesorero(a) Mpal  

Firma Interesado  

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad 27/05/15 Marcelinda 

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Admendo: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitado: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden de Pago: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cnt: _____
 FOLIO: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____ Fotos: _____

1804 1955 00896
Identidad 

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: _____ HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FOLIO: _____

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

9:31 AM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 42254

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 2 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L. *****9,194.10 /

La suma de: **** NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 10/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 94 CARNET DE IDENTIFICACION DEL CONSEJO VIAL MUNICIPAL SOLICITA UTEVI

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| 04-08-333 | 9,274.75 | 211-03-01-72 | 19642 | Productos de Artes Graficas | 9,274.75 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 80.65 |
| TOTAL: 1.- | | | | | 9,274.75 | 80.65 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal 

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad
02/12/15, marce@inog

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Caden de Copias: _____
- Contratos/Admonos: _____
- Garantias: _____
- Factura Decimosa: _____
- Req. Solicitudo: _____
- Costasioneses: _____
- Orden Inicio: _____
- Acta de Entrega: _____
- Informe (de/Res/Ca): _____
- ATC: _____
- Solventes: _____
- Fecha: _____

1804-1955-00836
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 9/12/15
ENTREGADO
MORA
MORA

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 8-12-2015
ENTREGADO
MORA: AP 110064



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 42099

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L. *****2,415.29

La suma de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 29/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UNA RESMA DE FOLDER SOLICITA PRESUPUESTO

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 05-331 | 2,281.31 | 211-01-01-02 | 19507 | Papel de escritorio y carton | 2,281.31 | 0.00 |
| 05-334 | 133.98 | 211-01-01-02 | 19507 | Productos de Papel y Carton | 133.98 | 0.00 |
| TOTAL L. | 2,415.29 | | | | 2,415.29 | 0.00 |

TOTAL L. 2,415.29

Autoriza y Sella Alcalde Municipal Firma Interesado
Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 19/11/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra _____

Contrato/Adesivo _____

Requisitos _____

Forma Recibido _____

Boq. Solicitada _____

Contratacion _____

Orden Emitida _____

Acta de Entrega _____

Informe Ing/Exp/Op _____

RDA _____

Observaciones _____

Fecha: _____

1804-1989-06113

ACOSA
SERVICIO AL CLIENTE, CAJA 2
B. 19000, Av. de la Independencia y 2da
Avenida, San Salvador, El Progreso, Yoro

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 12-12-2015 HORA: 11:40 PM

ENTREGADO: HORA: 11:40 PM

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: HORA: 6:00 PM

ENTREGADO: HORA: 6:00 PM

PRIMA: 6:00 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 1 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Cheque No.

No. 42235

Valor L. *****31,654.90

La suma de:

**** TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA EFECTUARSE DE 150 VARILLAS Y 100 BOLSAS DE CEMENTO ELABORACION DE FOSA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|--------------|-------|---------------------|------------------|-------------|
| 08-01-331 | 13,455.00 | 211-06-01-04 | 19635 | Productos ferrosos | 13,455.00 | 0.00 |
| 08-01-375 | 18,199.90 | 211-06-01-04 | 19635 | Cemento, Cal y Yeso | 18,199.90 | 0.00 |
| TOTAL L. | 31,654.90 | | | | 31,654.90 | 0.00 |

TOTAL L. 31,654.90





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



Gerencia Financiera y Administrativa



Elaborado por Contabilidad
01/12/15

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Grado de Compra
 Contrato/Admision
 Garantias
 Factura Recibida
 Rep. Definitiva
 Cotizacion
 Orden Inicial
 Area de Entrega
 Informe Tránsito
 RIB
 Focuseo
 Subvencion
 Factura



Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO 07/12/15
 ENTREGADO 12/15



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 42088

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BLOQUERA CHUNGO

Valor L.

*****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 DEL 26 AL 31 OCTUBRE 2015
SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------|-----------|--------|
| 06-01-371 | 20,000.00 | 211-02-01-28 | 19501 | Productos de Arcia y Ceramica | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 200.00 |
| TOTAL L. | | | | | 20,000.00 | 200.00 |

TOTAL L.

19,800.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
01/12/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrata/Adenda: _____

Subvenciones: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

licitaciones: _____

Orden Trámite: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cks: _____

Acta: _____

Entrega: _____

Subvenciones: _____

Fecha: _____

1804-1967

Identidad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION RECORRIDA PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: _____ HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.
No. 42015

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

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

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL *****5,750.00

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

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

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|-----------------------|----------|-------|
| 05-03-391 | 2,300.00 | 211-20-01-01 | 19412 | Elementos de Limpieza | 2,300.00 | 0.00 |
| 05-13-391 | 3,450.00 | 211-20-01-01 | 19412 | Elementos de Limpieza | 3,450.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 5,750.00 | | | | 5,750.00 | 0.00 |

TOTAL L. 5,750.00

Autoriza y Bella Alcalde Municipal Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 13/11

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE DIP

Orden de Compra: _____
Destinatario/Adendedor: _____
Garantías: _____
Factura recibida: _____
Rec. de Ingreso: _____
Cotización: _____
Orden de Pago: _____
Acta de Entrega: _____
Informe de Seguimiento: _____
BPS: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

1804-1958-01688
Identidad

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION APROBADA PARA PAGAR
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 19-11-2015
ENTREGA: _____ HORA: _____
N.º: 116484

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ENTREGADO: _____ HORA: _____
N.º: 116484



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISEL

No. 42386
Cheque No. []
Valor L. *****57,178.00

La suma de: **** CINCUENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSAS 25 ESCOBAS 25 RECOGEDORES Y 12 RASTRILLETAS PARA PERSONAL EN 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 | 19785 | Productos de material plastico | 51,750.00 | 0.00 |
| 05-03-391 | 1,150.00 | 211-20-01-01 | 19785 | Elementos de Limpieza | 1,150.00 | 0.00 |
| 05-03-391 | 1,725.00 | 211-20-01-01 | 19785 | Elementos de Limpieza | 1,725.00 | 0.00 |
| 05-03-391 | 2,553.00 | 211-20-01-01 | 19785 | Elementos de Limpieza | 2,553.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 57,178.00 | | | | 57,178.00 | 0.00 |

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Signature]
Gerencia Financiera Administrativa [Signature]
Elaborado por [Signature] 11/12/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Dedec de Compra
Contrato/Adesiones
Bases/Ley
Facturas Recibidas
Req. del/los/s
Cotizaciones
Orden de compra
Acta de entrega
Informe Inp/Exp/Clu
BIBI
Entrevista a
Firma

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 11-12-2015
ENTREGADO N° 22014
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SEVIH

No. 41972
Cheque No. []
Valor L. *****14,307.00

La suma de: **** CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UNA TARJETA DE DESTELLO PARA SEMAFORO INTERMITENTE Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS INSTITUTO SAN JOSE SOLICITA UTEVI

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 04-08-396 | 14,432.50 | 211-20-01-51 | 19377 | Repuestos y accesorios plásticos | 14,432.50 | 0.00 |
| | | 212-01-01-09 | | Retenciones 12.5% y 1% Contratos | 0.00 | 125.50 |
| TOTAL L. | | | | | 14,432.50 | 125.50 |

TOTAL L. 14,307.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: [Firma]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: [Firma]
Firma Interesado: [Firma]
Identidad: 0801-1973-04426

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra
Contrato/Adjudica
Garantias
Factura Soportes
Req. Solicitado
Declaraciones
Orden Inicial
Acta de Entrega
Informe Ina/depósitos
RIM: Futura
Referencia: []
Fecha: []

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad 11/11/2015

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 02-12-2015 HORA
ENTREGADO 11:40 PM

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 12/11/15 HORA
ENTREGADO HORA
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 42219

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 1 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

La suma de: **** CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ARREGLOS FUNEBRES PARA DIFERENTES SEPELIOS EN LA CIUDAD SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|--------------|-------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 02-01-399 | 1,035.00 | 211-06-01-11 | 19610 | Otros materiales y suministros n.c | 1,035.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 1,610.00 | 211-06-01-11 | 19610 | Otros materiales y suministros n.c | 1,610.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 977.50 | 211-06-01-11 | 19610 | Otros materiales y suministros n.c | 977.50 | 0.00 |
| 02-01-399 | 920.00 | 211-06-01-11 | 19610 | Otros materiales y suministros n.c | 920.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 2,300.00 | 211-06-01-11 | 19610 | Otros materiales y suministros n.c | 2,300.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 6,500.00 | 211-06-01-11 | 19610 | Otros materiales y suministros n.c | 6,500.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 800.00 | 211-06-01-11 | 19610 | Otros materiales y suministros n.c | 800.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 14,142.50 | | | | 14,142.50 | 0.00 |

TOTAL L. 14,142.50

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal *[Signature]* 1804/1956 00138

Firma Interesado *[Signature]*

Identidad *[Signature]*

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra _____

Contrato/Adenda _____

Servicios _____

Factura Recibida _____

Req. Solicitada _____

Certificaciones _____

Orden de Trabajo _____

Acta de Entrega _____

Informe de Resp/Cat _____

Acta de Entrega _____

Resolución _____

Políticas _____

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad 01/12/2015

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION REGISTRO PARA TRAMITE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: _____ HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMAS: _____

TESORO MUNICIPAL
RECIBIDO: 11-12-2015
ENTREGADO: 13-12-2015
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42218

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 1 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L.

*****20,020.00

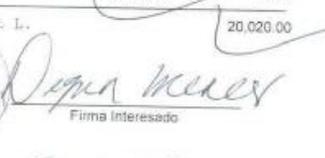
La suma de:

**** VEINTE MIL VEINTE CON 00/100 ****

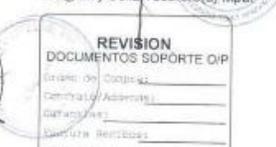
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|--------------|-------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 02-01-399 | 1,400.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 1,400.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 2,500.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 2,500.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 5,500.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 5,500.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 2,070.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 2,070.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 1,495.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 1,495.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 1,640.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 1,640.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 2,205.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 2,205.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 1,610.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 1,610.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | 1,600.00 | 211-06-01-11 | 19609 | Otros materiales y suministros n.c | 1,600.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 20,020.00 | | | | 20,020.00 | 0.00 |





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

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 01/12/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Copia de Copias
 Contrato/Admón
 Garantías
 Copia de recibos
 Req. Ballesteros
 Cotizaciones
 Orden Inicial
 Acta de Entrega
 Informe Ing/Sup/Co
 RTR
 Bases
 Recencia
 Fiscal

1804195600038
Identidad

Actualizado: 04/2016

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 11-12-2015
ENTREGADO: 12-7-2016
FIRMA: [Signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 11/12/2015
ENTREGADO: 12/7/2016
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42326 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 8 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS *****1,874.58

La suma de: **** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 58/100 ****

PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS EN DISTINTAS PLAZAS DE EL PROGRESO YORO
SOLICITA: ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 02-01-399 | 1,874.58 | 211-06-01-04 | 19740 | Otros materiales y suministros n.c | 1,874.58 | 0.00 |
| TOTAL L. | 1,874.58 | | | | 1,874.58 | 0.00 |

TOTAL L. 1,874.58

Autoriza y Sella Alcaldía Municipal: *[Signature]*

Autoriza y Sella Tesorería Municipal: *[Signature]*

Firma Interesado: *[Signature]*

Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*

Elabora y Sella Contabilidad: *[Signature]*

08/12/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE CIV

Orden de Compra: _____
Contrato/Asociación: _____
Garantías: _____
Factura recibida: _____
Req. del Estado: _____
Contabilidad: _____
Orden Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cal: _____
RTN: _____
Divulgación: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

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

ESCUELA MUNICIPAL RECIBIDO 8-12-2015 HORA: ENTREGADO: AS. 8:11 AM

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO: HORA: ENTREGADO: HORA: HORA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 1 DE DICIEMBRE DEL 2015 No. 42220 Cheque No.

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

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA *****22,597.50

La suma de: **** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE ARREGOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|--------------|-------|------------------------------------|-----------|-------|
| 02-01-39B | 1,150.00 | 211-06-01-11 | 19560 | Otros materiales y suministros n.c | 1,150.00 | 0.00 |
| 02-01-39C | 747.50 | 211-06-01-11 | 19560 | Otros materiales y suministros n.c | 747.50 | 0.00 |
| 02-01-36A | 20,700.00 | 211-06-01-11 | 19560 | Otros materiales y suministros n.c | 20,700.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 22,597.50 | | | | 22,597.50 | 0.00 |

TOTAL L. 22,597.50

Reynold Baulle
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborado por Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra
- Contrato/Adenda
- Resumen
- Factura Recibida
- Req. solicitud
- Cotizaciones
- Orden Inicial
- Acta de Entrega
- Informe Sup/Inf/Inf
- RTM
- Salvedad

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
BOCUNGERO TORO RABONDA
PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 01/12/15
ENTREGADO 01/12/15

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 11-12-2015
ENTREGADO
FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 9 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

No. 42329

Valor L. *****8,050.00

La suma de: **** OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE UN TELON PARA SER USADO EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|------------------------------------|----------|-------|
| 02-01-399 | 8,050.00 | 211-06-01-11 | 19725 | Otros materiales y suministros n.c | 8,050.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 8,050.00 | | | | 8,050.00 | 0.00 |

TOTAL L. 8,050.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 

Firma Interesado 

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Concepto/Ademosa: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Destinatarios: _____

Proced. Inicial: _____

Area de Entrega: _____

Indicador Ingresos/Cos: _____

MONI: _____ FOLIO: _____

Observación: _____

Actualizado 1/12/2014

18041950 00/38

Identidad

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

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 17/12/15 HORA: 12:07 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO: 17/12/15 HORA: 12:07 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42221

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 1 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Cheque No. []
Valor L. *****1,380.00 ✓

La suma de: **** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE UN ARREGLO FRUTAL PARA CUMPLEAÑO DEL SEÑOR OBANDO CARDENAS SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|------------------------------------|----------|-------|
| 02-01-399 | 1,380.00 | 211-06-01-11 | 19559 | Otros materiales y suministros n.c | 1,380.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 1,380.00 | | | | 1,380.00 | 0.00 |

TOTAL L. 1,380.00

Autoría y Sello Alcalde Municipal
Autoría y Sello Tesorero(a) Mpal
Gerencia Financiera y Administrativa
Elaborado por Contabilidad 01/12/15

FLORISTERIA PRIMAVERA
Firma Interesado
1804195600138
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra _____
Contrato/Admenda _____
Garantías _____
Factura Recibida _____
Req. Solicitada _____
Contabilización _____
Orden Inicio _____
Acta de Entrega _____
Cedulas Ing/Exp/CS _____
RTH: _____ Euros _____
Solventada a _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 16/12/2015
ENTREGADO 16/12/2015

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
RECORRIDO 16/12/15
ENTREGADO 16/12/15



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Cheque No.
No. 42290
Valor L. *****3,450.00

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

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 02 PLANTAS ARTIFICIALES DE 4 PIES DE ALTURA PARA DECORACION OFICINA DE TESORERIA SOLICITA ALCALDIA

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|-------|------------------------------------|----------|-------|
| 02-01-390 | 3,450.00 | 211-06-01-11 | 19694 | Otros materiales y suministros n.c | 3,450.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 3,450.00 | | | | 3,450.00 | 0.00 |

TOTAL L. 3,450.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal:

Firma Ingresado:

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garancias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Cobro/Cancelacion: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Inspeccion: _____
Informe Ing/Rep/Obr: _____
RTU: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Identidad: 1804195600138

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO: 11/12/15 MORA: ENTREGADO: MORA: FOLIO: 1:0084

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 11-12-2015 ENTREGADO: MORA: FOLIO: 1:0084

Re: Solicitud creacion USUARIO. - Mozilla Firefox
https://outlook.live.com/owa/projection.aspx

Responder | Eliminar Correo no deseado |

De: Municipalidad El Progreso Compras suministros <comprasysuministros@hotmail.es>
Enviado: jueves, 1 de diciembre de 2016 10:04 a.m.
Para: info.oncae@scgg.gob.hn; dflores@scgg.gob.hn; rzs17@hotmail.com
Asunto: Solicitud creacion USUARIO.

Muy buen dia, Jakqueline,

Por este medio estoy solicitandole nos autorice usuario y contraseña, para ingresar informacion procesada en el año 2015, en vista que es un requisito para simultaneamente presentarla en el Portal de Transparencia que nuestra Municipalidad posee, en el Instituto de Acceso a la Informacion Publica, la cual es subida electronicamente por nuestro Oficial. El enlace que hace referencia a esta solicitud es el siguiente:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/RCGa/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2frcga%2fContratos%2fContrato.aspx%3fcmd%3d1&cmd=1>

En espera de una pronta respuesta,

Lic. Isis M. Morales
Compras y Suministros
Municipalidad de El Progreso, Yoro
Tel. 2647-6778

Escritorio
ES
04:50 p.m.
miércoles
21/12/2016

Re: Solicitud creacion USUARIO. - Mozilla Firefox
https://outlook.live.com/owa/projection.aspx

Responder | Eliminar Correo no deseado |

De: Kenia Herrera <kherrera@scgg.gob.hn>
Enviado: viernes, 2 de diciembre de 2016 10:08 a.m.
Para: Municipalidad El Progreso Compras suministros
Cc: Informacion ONCAE (info.oncae@scgg.gob.hn); Jacquelinne Flores
Asunto: Re: Solicitud creacion USUARIO.

Estimada Isis.

Reciba un cordial y atento saludo.

En relación a su consulta se le informa que el enlace que nos detalla en el correo pertenece **a un módulo de Registro de Contratos que la ONCAE lo deshabilito** desde el mes de febrero del presente año, esto con la finalidad de evitar que las instituciones carguen contratos sin iniciar los procesos desde el módulo de difusión.

Por tal razón **no se le puede crear usuario para ese módulo**, y la información que no se cargo en el tiempo que correspondía ya no podrá realizarla.

Se le recomienda documentar en cada expediente la razón por la cual no realizaron la difusión y la respectiva de los contratos.

Atentamente,

Kenia Herrera
Jefe Desarrollo de Capacidades
HonduCompras/ONCAE
Tel.2230-8626, 2230-4603, 2230-2861 Ext. 406

De: "Municipalidad El Progreso Compras suministros" <comprasysuministros@hotmail.es>
Para: kherrera@scgg.gob.hn
Enviados: Viernes 2 de Diciembre 2016 9:42:30

Escritorio
ES
04:52 p.m.
miércoles
21/12/2016