



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
<b>TOTAL</b>			<b>L. 1020,134.14</b>			

  
 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: SERVICIESTAS 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,300.00</b>	<b>20.00</b>

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 Judicial: \_\_\_\_\_  
Acta de Salvo: \_\_\_\_\_  
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]

**SERVICIESTAS 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: Valor L.

Beneficiario: SERVIFIESTAS LAISEV \*\*\*\*\*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
<b>TOTAL D.</b>					<b>7,963.75</b>	<b>69.25</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>7,894.50</b>

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: \_\_\_\_\_  
Garantías: \_\_\_\_\_  
Facturas recibidas: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada: \_\_\_\_\_  
Destino: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informes Inq/Rep/Co: \_\_\_\_\_  
ACM: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
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  
1001-1011-00507  
Identidad  
Tel. 504-2244-1000

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
16/12/15

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

RECIBIDO 17/12/15  
ENTREGADO 17/12/15  
HORA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_



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
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,174.00</b>	<b>27.80</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>3,146.40</b>

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

Gerencia Financiera Administrativa [Sello]  
Elaborado por Contabilidad [Sello]  
18/12/15 [Sello]

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Contrato/Admenda: \_\_\_\_\_  
Garantías: \_\_\_\_\_  
Factura recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Grado de Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Sup/Cl: \_\_\_\_\_  
RTM: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Solvenencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Actualizado 1/12/2014

**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.

**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
<b>TOTAL L.</b>					<b>14,162.25</b>	<b>123.15</b>

TOTAL L. 14,039.10

**Autoriza y Sella Alcalde Municipal**  
**Gerencia Financiera Administrativa**  
**Elaborado por Contabilidad**  
17/12/2015

**Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal**  
**Firma Interesado**

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**  
Orden de Compra:  
Contrato/Adenda:  
Guantías:  
Factura Rentas:  
Req. Salubridad:  
Cotizaciones:  
Orden Inicio:  
Acta de Entrega:  
Informe Ing/Seg/Seg:  
Acta: \_\_\_\_\_  
Solencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**SERVIFIESTAS LAISEV**  
Tel: 2648-1144  
El Progreso, Yoro

Actualizado 1/12/2014

**TESORERO**  
RECIBIDO: [Firma]  
ENTREGADO: [Firma]  
FIRMA: [Firma]

**CONTABILIDAD Y FINANZAS**  
RECIBIDA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA TRAMITE  
OFICINA ASISTENTE AL TESORERO YORO





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
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,501.25</b>	<b>21.75</b>

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/Admisión: \_\_\_\_\_  
Carácter(es): \_\_\_\_\_  
Fatura Recibida: \_\_\_\_\_  
Ing. del Estado: \_\_\_\_\_  
Código/Book: \_\_\_\_\_  
Origen: Inicial: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rep/Oci: \_\_\_\_\_  
OTI: \_\_\_\_\_ Retorno: \_\_\_\_\_  
Subvención: \_\_\_\_\_  
Sector: \_\_\_\_\_

Actualizado 1/12/2014

**DIRECCION ADMNISTRATIVA**  
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
<b>TOTAL L.</b>					<b>7,072.50</b>	<b>61.50</b>
						<b>7,011.00</b>



  
 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:  SI  
 Req. Político: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Interno: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Top/Rep/Di: \_\_\_\_\_  
 KM: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

  
 SERVIFIESTAS LAISEV  
 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>8,590.50</b>	<b>74.70</b>

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/Adjudicacion \_\_\_\_\_

Garantías \_\_\_\_\_

Plantilla (existencia) \_\_\_\_\_

Res. Solicitante \_\_\_\_\_

Cotizaciones \_\_\_\_\_

Orden Inicial \_\_\_\_\_

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

Informe Ing/Resp/Cg \_\_\_\_\_

RTP: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Atestada por \_\_\_\_\_

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

SERVIFIESTAS LAISEV  
LIBRO DE REGISTRO  
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: SERVIESTAS 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,528.20</b>	<b>35.28</b>

TOTAL L. 3,492.92

Autodica y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera

Elaborado en Contabilidad

16/12/2015

Autodica y Sella Tesorero(a) Mpal

**REVISION**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Admoneq: \_\_\_\_\_

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

Factura Recibida: \_\_\_\_\_

Req. Colectivos: \_\_\_\_\_

Directores: \_\_\_\_\_

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

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

Informe Inq/Rep/Cl: \_\_\_\_\_

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

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

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

Firma Intesado

**SERVIESTAS LAISEV**

El Progreso, Yoro

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

Tesoroero(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	1,762.50	211-20-01-26	19872	Otros alquileres y derechos n.c	1,762.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	31.50
<b>TOTAL L.</b>					<b>6,980.50</b>	<b>31.50</b>

TOTAL L. 6,949.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesoroero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 18/12/15

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE CIF

Datos de Compra: \_\_\_\_\_

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

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura recibida: \_\_\_\_\_

Reg. Solicitudes: \_\_\_\_\_

Designaciones: \_\_\_\_\_

Orden de compra: \_\_\_\_\_

Acta de Intercom: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Act: \_\_\_\_\_

RIM: \_\_\_\_\_

Colocación de: \_\_\_\_\_

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

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: 18/12/15

ENTREGADO: 18/12/15

FIRMA:

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

DOCUMENTACION RECORRIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: 18/12/15

ENTREGADO: 18/12/15

HORA: 12:00

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>39,042.50</b>	<b>339.50</b>
						<b>38,703.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *[Signature]*

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

Firma Interesado: *[Signature]*

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por: *[Signature]*

08/12/2015

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

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

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

Garantías: \_\_\_\_\_

Tarjetas Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Realizadas: \_\_\_\_\_

Notificaciones: \_\_\_\_\_

Orden de Pago: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_

Informes Ins/Rep/Cal: \_\_\_\_\_

OTM: \_\_\_\_\_

Políticas y: \_\_\_\_\_

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

Actualizado 1/12/2014

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.

Valor L.

\*\*\*\*\*46,230.00

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

Tesorero(a) Municipal: *Sírvase pagar a:*

Beneficiario: **PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.**

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>46,230.00</b>				<b>46,230.00</b>	<b>0.00</b>

Autoría y Sella Alcalde Municipal:

Autoría y Sella Tesorero(a) Mpal:

Firma Interesado:

Identidad: **1804-1981-0465**

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: \_\_\_\_\_
- Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_
- Garantías: \_\_\_\_\_
- Factura Recibos: \_\_\_\_\_
- Req. Solicitudes: \_\_\_\_\_
- Cotizaciones: \_\_\_\_\_
- Orden Inicio: \_\_\_\_\_
- Acta de Entrega: \_\_\_\_\_
- Informe Ing/dep/Ck: \_\_\_\_\_
- RTR: \_\_\_\_\_
- Pedidos: \_\_\_\_\_
- Solvencia: \_\_\_\_\_
- Fecha: \_\_\_\_\_

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

21/10/15

**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
<b>TOTAL L.</b>					<b>11,327.50</b>	<b>96.50</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>11,229.00</b>

Autoriza y Sella Alcide Municipal

*Reyna Bonilla*  
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	_____
Acta de Entrega	_____
Informes/Rep/Cor	_____
RFI	_____
Boleteria	_____
Fecha	_____

0511-1963-00194  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
05/11/15

Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO: 05-11-2015 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 05-11-2015 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
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


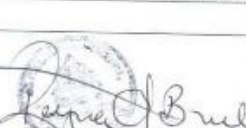

Cheque No.

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>64,796.75</b>				<b>64,796.75</b>	<b>0.00</b>

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

  
 Gerencia Financiera Administrativa

  
 Elaborado en Contabilidad  
 26/11/15 / M. C. ...

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Según en Copias  
 Contratos/Adendos  
 Garantías  
 Bantura Anexos  
 Req. Multitud  
 Delineamientos  
 Orden Indices  
 Acta de Inspección  
 Informe Inspección  
 RCT:      Fotos:  
 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
<b>TOTAL L.</b>	<b>21,516.50</b>				<b>21,516.50</b>	<b>0.00</b>

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  
Directivos  
Factura Rembolso  
Req. Solicitudes  
Definiciones  
Cuentas Ingresos  
Acta de Ejecucion  
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
<b>TOTAL L.</b>					<b>12,000.00</b>	<b>120.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>11,880.00</b>

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma interesado

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Codice de Compra \_\_\_\_\_

Compras/Adenda \_\_\_\_\_

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

Elaborado por:   
13/11/15 No. Hom. C.R.





**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: 13-11-2015

ENTREGADO: 

HORA: 16:00 / 18

**DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

DOCUMENTACION CONTABLE

PARA TRANSFERIR

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: 

ENTREGADO: 

HORA: 16:00



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 No. 42059

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

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,000.00</b>	<b>30.00</b>

TOTAL L. 2,970.00

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

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por: *[Firma]*  
16/11/2015  
Jesús Contreras

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
Orden de compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adesivo: \_\_\_\_\_  
Factura emitida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada: \_\_\_\_\_  
Cotizacion(es): \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informes Ing/Rep/Cnt: \_\_\_\_\_  
STN: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
Salvencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad: 1804-1978-01522

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 14-11-2015  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**GERENCIA GENERAL DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA**  
BOCUNIA DE FONDO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERIR  
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  
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	19456	Servicios de ceremonial y protocolo	4,960.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	49.60
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,960.00</b>	<b>49.60</b>

TOTAL D. 4,910.40

*[Firma]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Firma]*  
Firma Interesado

*[Firma]*  
Identidad  
1804-1978-01522

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
16/11/2015  
Municipalidad de El Progreso, Yoro, Honduras

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**  
Orden de Compra  
Contrato/Admision  
Servicios  
Sanciones  
Act. Políticos  
Catastrales  
Orden de Pago  
Acta de Subasta  
Informe Cop/Seg/Cto  
RINT  
Solvencia

Actualizado 1/12/2014

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

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: HORA: H. 03  
ENTREGADO: HORA: H. 03





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
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,200.00</b>	<b>12.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>1,188.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
11/11/2015 Lindi

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Admón: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Recibida: \_\_\_\_\_

Req. Solidaria: \_\_\_\_\_

Definiciones: \_\_\_\_\_

Orden Intero: \_\_\_\_\_

Area de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Entrega/Ojo: \_\_\_\_\_

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:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA \*\*\*\*\*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

Presupuestal	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
<b>TOTAL L.</b>					<b>7,300.00</b>	<b>73.00</b>

TOTAL L. 7,227.00

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Gerencia Financiera Adm. Municipal

  
Elaborado por Contabilidad  
11/11/2015

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Modo de: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Anclajes: \_\_\_\_\_

Req. Solicitudo: \_\_\_\_\_

Características: \_\_\_\_\_

Grado Inicio: \_\_\_\_\_

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

Informe Ing/Rep/Obr: \_\_\_\_\_

MONI: \_\_\_\_\_

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

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

1804-1978-01522

Identidad

  
Firma interesado

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: 11-11-2015 HORA: 4:00 PM

ENTREGADO: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

DOCUMENTACION RECIBIDA

PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: 11/11/15 HORA: 2:00

ENTREGADO: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



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



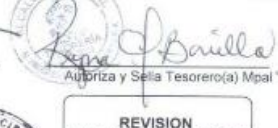


Valor L. \*\*\*\*\*7,425.00




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
<b>TOTAL L.</b>					<b>7,500.00</b>	<b>75.00</b>

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: \_\_\_\_\_

WOL: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_


Referencia: \_\_\_\_\_

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

Actualizado 1/12/2014

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 19-11-2015  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: HP 4:00PM

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO:  HORA: 4:00  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE P. GO**

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO. 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 No. 42078

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

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA \*\*\*\*\*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
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,875.00</b>	<b>18.75</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>1,856.25</b>

Autoriza y Sella Fiscal Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
18/11/2015

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

1804-1978-0152  
Identidad

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

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

Contrato/Admora: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Emitida: \_\_\_\_\_

Rec. del Estado: \_\_\_\_\_

Coordinación: \_\_\_\_\_

Orden Ejecuta: \_\_\_\_\_

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

Informe Ing/Rep/Co: \_\_\_\_\_

Acta: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Referencia: \_\_\_\_\_

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

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO 19-11-2015  
ENTREGADO \_\_\_\_\_  
FIRMA: *KA 4.0004*

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
DOCUMENTO RECIBIDO  
FOLIO: \_\_\_\_\_  
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**

No. 42058 Cheque No.

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

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

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,200.00</b>	<b>32.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>3,168.00</b>

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

1809-1978-01582  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
18/11/2015

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

Facturas \_\_\_\_\_

Req. Reintegro \_\_\_\_\_

Orden Inicial \_\_\_\_\_

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

Informe Sig/Amortiz \_\_\_\_\_

SIN \_\_\_\_\_

Observaciones \_\_\_\_\_

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 19-11-2015  
ENTREGADO: 10:43:00 PM

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
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
<b>TOTAL L.</b>					<b>60,674.00</b>	<b>527.60</b>

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: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Numeros: \_\_\_\_\_  
Reg. Accionada: \_\_\_\_\_  
Destinatario: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informes Imp/Resp/CR: \_\_\_\_\_  
RTD: \_\_\_\_\_  
Deliberacion: \_\_\_\_\_  
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]*  
23/11/2015

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE Q/P**  
Forma de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Admenda: \_\_\_\_\_  
Cuentas: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada: \_\_\_\_\_  
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 09550  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 23/11/15  
ENTREGADO: KP 5803.00  
FIRMA: *[Firma]*

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

3:50 PM





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: **Sírvase 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,000.00</b>	<b>30.00</b>
						<b>2,970.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

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

Firma Interesado *[Signature]*

1804-1778-01572  
Identidad

**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: \_\_\_\_\_

Colocación: \_\_\_\_\_

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

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por: *[Signature]*  
Responsabilidad: *[Signature]*  
24/11/2015  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A.

**TESORERIA MUNICIPAL**

RECIBIDO: *[Signature]* HORA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO: *[Signature]* HORA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: *[Signature]* 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>10,875.00</b>	<b>108.75</b>

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: \_\_\_\_\_

Colacionadas: \_\_\_\_\_

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

Acta de entrega: \_\_\_\_\_

Informe Log/Reserva: \_\_\_\_\_

RTI: \_\_\_\_\_ 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,750.00</b>	<b>17.50</b>

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/Mep/Ch: \_\_\_\_\_

Acta: \_\_\_\_\_

Univencia: \_\_\_\_\_

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  
 Cheque No.   
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
 Beneficiario: HIELOS PROGRESO S. DE R.L.  
 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,105.00</b>	<b>27.00</b>

TOTAL L. 3,078.00

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: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Exp/OJ: \_\_\_\_\_  
 RTV: \_\_\_\_\_  
 Recuentos: \_\_\_\_\_  
 Emitido: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_  
 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>13,845.00</b>	<b>138.45</b>

TOTAL L. 13,706.55

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Signature]

Firma Interesado [Signature]

Identidad 1804-1578-01582

Gerencia Financiera Administrativa [Stamp]

Elaborado por [Signature]

18/12/15 [Stamp]

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: [ ] [ ]
- Solicitado a [ ]
- Fecha: [ ]

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 *[Firma]*

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

OTRA: \_\_\_\_\_

Relaciones: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

1904-1978-0152  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_



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]

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

1804-1928-01522  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 22/12/15  
ENTREGADO \_\_\_\_\_  
HORA \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_

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

Elaborada por Contabilidad  
22/12/2015  
Calle 10 de Agosto, Yoro, Hond. C.R.



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  
Origenes  
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

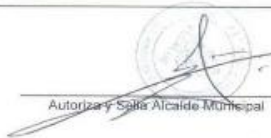

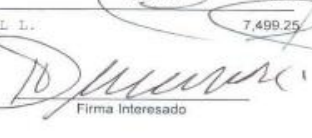
Cheque No.   
No. 42549  
Valor L. \*\*\*\*\*7,499.25



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
<b>TOTAL L.</b>					<b>7,575.00</b>	<b>75.75</b>

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. Solicitado: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden de Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ina/Pen/Exp: \_\_\_\_\_  
BOM: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Recepción: \_\_\_\_\_  
Folios: \_\_\_\_\_  
Actualizado 1/12/2014

Identidad: 1804-1978-01582

**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
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,600.00</b>	<b>16.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>1,584.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal:

Firma Interesado: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

Gerencia Financiera Administrativa:

Elaborado por:

Actualizado 1/12/2014

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

- Orden de Compra: \_\_\_\_\_
- Contrato/Adesada: \_\_\_\_\_
- Garancias: \_\_\_\_\_
- Factura Recibos: \_\_\_\_\_
- Req. Solicitudes: \_\_\_\_\_
- Cotizaciones: \_\_\_\_\_
- Orden Inicio: \_\_\_\_\_
- Acta de Entrega: \_\_\_\_\_
- Informe Ing/Rep/Occ: \_\_\_\_\_
- RTN: \_\_\_\_\_ Entos: \_\_\_\_\_
- Solventes: \_\_\_\_\_
- Fechas: \_\_\_\_\_

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *3/10/15* (HORA) *3:25*

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ (HORA)

EMISOR: \_\_\_\_\_



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
						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**  
 Grado de Cooperación \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adendos \_\_\_\_\_  
 Detrazadas \_\_\_\_\_  
 Factura Recibida \_\_\_\_\_  
 Req. Reintegrados \_\_\_\_\_  
 Desintegraciones \_\_\_\_\_  
 Ombudsman \_\_\_\_\_  
 Acta de Excepción \_\_\_\_\_  
 Informe Ins/Sup/Caj \_\_\_\_\_  
 RCP \_\_\_\_\_  
 Solventes \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1978-01582  
 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**

Cheque No.

No. **42264**

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: **ASADOS Y TIPICOS LAS TEJAS**

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>18,455.09</b>	<b>160.48</b>
						<b>18,294.61</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Identidad: **1804198200736**

**ASADOS TIPICOS LAS TEJAS**

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra

Contrato/Admon:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitudes:

Definiciones:

Orden de Intero:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/CR:

Acta:

Financ:

Silencio:

Recibo:

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 5-12-2015

ENTREGADO:

FIRMA: 140 11:00 P.M.

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,375.00</b>	<b>33.75</b>
						<b>3,341.25</b>

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

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

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP**  
Orden de Compra  
Contrato/Almuerzo  
Garantía  
Factura Almuerzo  
Req. Retenciones  
Cotización  
Orden Inicial  
Acta de Entrega  
Informe Ingreso/Retiro  
RUC  
Billetes y recibos  
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 HORA.  
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
<b>TOTAL L.</b>					<b>9,812.50</b>	<b>78.50</b>
						<b>9,734.00</b>

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 Abonos:  
Facturas Recibidas:  
Reg. de Ingresos:  
Certificados:  
Boletín de Egresos:  
Acta de Enteros:  
Informe Ing/Reg/Ces:  
RPN: [ ] [ ]:  
Solvenencia: [ ]:  
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] HORA: 6:00  
ENTREGADO: [Firma] HORA: [ ]  
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

No. 42601 Cheque No.

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

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

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA \*\*\*\*\*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
<b>TOTAL L.</b>					<b>6,000.00</b>	<b>60.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>5,940.00</b>

 **Autoniza y Sella Alcaldia Municipal**  
 **Autoniza y Sella Tesorero(a) Mpal**  
 **Firma Interesado**

  
**Gerencia Financiera Administrativa**

**Elaborado por Contabilidad**  
 30/12/15

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE Q/P**

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

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

Garantia: \_\_\_\_\_

Factura Recibida: \_\_\_\_\_

Rec. Solicitud: \_\_\_\_\_

Autizacion: \_\_\_\_\_

Orden Inicial: \_\_\_\_\_

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

Informe Ins/Rep/Ch: \_\_\_\_\_

OTM: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

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

104-1978-01582-  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: *sub* HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: HORA: *4:27*  
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]

Gerencia Financiera Administrativa [Firma]

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

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adesiva: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Anotada: \_\_\_\_\_  
Imp. Soli/Idad: \_\_\_\_\_  
Doc/Inscripcion: \_\_\_\_\_  
Orden Inicial: \_\_\_\_\_  
Nota de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ins/Rep/Oc: \_\_\_\_\_  
RUC: \_\_\_\_\_  
Solivencia: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

18047978 01582  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

**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.



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

No. 42476

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 17 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FUNERALES LA LIMA DOS

Valor L.

\*\*\*\*\*49,267.91

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 91/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 24 ATAUTES PARA SER DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLICITA CEMENTERIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	1,400.08	211-06-01-26	19881	Madera, corcho, y sus manufacturas	1,400.08	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	432.17



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 del Administrador Municipal

Realizado por:  
17/12/15 marcelinol

Revisado por:

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

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: \_\_\_\_\_

00170

00170

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.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

### ORDEN DE PAGO

No. 42620

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FUNERALES LA LIMA DOS

Cheque No.


Valor L.

\*\*\*\*\*48.886.22

La suma de: \*\*\*\* CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 22/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 19 ATAÚDES COMO APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITA CEMENTERIO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	2,100.00	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	2,100.00	0.00
06-01-315	8,050.01	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	8,050.01	0.00
06-01-315	3,220.01	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	3,220.01	0.00
06-01-315	3,220.01	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	3,220.01	0.00
06-01-315	4,025.01	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	4,025.01	0.00
06-01-315	1,400.01	211-06-01-26	20020	Madera, corcho, y sus manufacturas	1,400.01	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	428.83



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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO: 30/12/15 A HORA 13:00








ENTREGADO: AJ A HORA 13:00

FIRMA: *[Firma]*





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><b>REVISION</b></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>	<b>REVISION</b>	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
<b>REVISION</b>																
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. 42098

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.  
\*\*\*\*\*6,782.42

La suma de: \*\*\*\* SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 42/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 12 BOTAS 24 PARES DE GUANTES Y 24 PARES DE GUANTES DE CUERO GRANDE PARA PERSONAL DE ESTACIONES DE BOMBEO LAGUNAS DE OXIDACION Y CUADRILLA DE FONTANERIA  
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-04-322	2,622.00	211-06-01-04	19506	Prendas de vestir y calzado	2,622.00	0.00
05-04-322	3,450.00	211-06-01-04	19506	Prendas de vestir y calzado	3,450.00	0.00
06-04-322	710.42	211-06-01-04	19506	Prendas de vestir y calzado	710.42	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,782.42</b>				<b>6,782.42</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 6,782.42

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Identidad

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
19/11/15

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE QIP**

- Orden de Compra
- Contrato Adhesivo
- Garantia
- Factura Proforma
- Req. del Estado
- Cotizaciones
- Modelo inicial
- Acta de entrega
- Catálogo Imp/Exp/Cl
- Acta de Entrega
- Entrega
- Recibo

Actualizado 1/12/2014

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

RECEPCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO:   
ENTREGADO:   
HORA:   
HORA:   
FIRMA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

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

No. 40607  
Cheque No. [ ]  
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
<b>TOTAL L.-</b>					<b>9,746.25</b>	<b>84.75</b>

Autoría y Sella Alcalde Municipal  
Autoría y Sella Tesorero(a) Mpal  
Firma Interesado  
Gerencia Financiera Administrativa  
Elaborado por Contabilidad  
08/07/2015

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OVP**  
Orden de Compra  
Contrato/Adjudica  
Garantías  
Factura Recibida  
Reg. Matrícula  
Cotizaciones  
Orden de Intero  
Acta de Entrega  
Informe Cop/Reg/Cat  
CMI Fotos  
Salvencia  
Firma

1804-1955 00 836  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

11-53 p.m.  
RECIBIDO 23-07-2015  
ENTREGADO: [ ]  
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
<b>TOTAL L.</b>					<b>38,295.00</b>	<b>333.00</b>

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

**TESORERIA MUNICIPAL**

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**

Cheque No.

No. 42035

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S DE RL

Valor L.

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>12,822.50</b>	<b>111.50</b>

Autoría y Sella Alcaldía Municipal

Autoría y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra

Contrato/Admones

Gastos/Imp

Factura Soporte

Req. Valididad

Solicitaciones

Orden Inicial

Acta de Entrega

Informe Ing/Sup/Dir

NTS: Fotos:

Revisión y Fecha:

1804-1955-00836

Identidad

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Confidencial 13/11/15

COSENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DOCUMENTACION RECIBIDA PARA PAGARTE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO 13/11/15 HORA ENTREGADO HORA PRESA

ALCALDIA MUNICIPAL ENTREGADO 13/11/2015 FIRMA: [Signature]



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.	Descripcion	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
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,873.39</b>				<b>3,873.39</b>	<b>0.00</b>

 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 O/P

Orden de Compra  
 Citacion/Abocido  
 Garantias  
 Factura Mercader  
 Req. de Materiales  
 Cotizaciones  
 Orden Inicio  
 Acta de Entrega  
 Informe Ingreso/Ces  
 Otros: \_\_\_\_\_  
 del/por/a: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0501-1991-10691  
 Identidad

GERENCIA FINANCIERA  
 Y ADMINISTRATIVA  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE EL PROGRESO, YORO  
 Actividad 04/12/2015

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 RECIBIDO: 12-04-15  
 ENTREGADO: 12-04-15  
 FIRMA: [Signature]

7-12-15

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 RECIBIDO: [Hora]  
 ENTREGADO: [Hora]



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:   
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa:   
Firma Interventor:   
Gerencia Financiera:   
Elaborado por:   
11/11/15

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adesna: \_\_\_\_\_  
Orden de Pago: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Matricula: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
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]  
[Stamp: RECEPCION ADMINISTRATIVA]  
[Stamp: ENTREGADO]  
[Stamp: HORA]



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 *credito*  
SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,495.50</b>	<b>21.70</b>

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

*Gerencia Financiera Administrativa*  
 1804 1955 00836  
 Identidad

*Elaborado por Contabilidad*  
 26/08/15 *ma...*  
 REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
 Orden de Compra  
 Contrato/Adenda  
 Garantias  
 Factura Recibos  
 Bq. Solicito  
 Colocaciones  
 Orden Inicial  
 Acta de Entrega  
 Intere Inq/Wsp/Ch  
 BTR  
 Fotos  
 Salvo  
 Zumar  
 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** No. 41121  
 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. \*\*\*\*\*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
<b>TOTAL L.</b>					<b>6,520.50</b>	<b>56.70</b>

TOTAL L. 6,520.50  
 TOTAL L. 6,463.80  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  
 Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

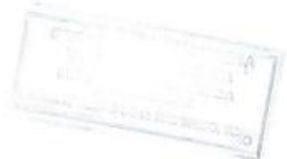
Elaborado por Contabilidad  
 26/08/15

**. REVISION**  
 DOCUMENTOS SOPORTE DIP  
 Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
 Req. Releitura: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicial: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Sup/Dir: \_\_\_\_\_  
 FCN: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Otros: \_\_\_\_\_

18041955-00836  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

26-8-15





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

Cheque No.

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

18041955 00236  
Cantidad

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE DIP  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adendas: \_\_\_\_\_  
Garantías: \_\_\_\_\_  
Facturas Recibidas: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rep/Cbi: \_\_\_\_\_  
WIN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Balances: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

3-9-15

07-09-2015

07-20-15

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: [Signature]



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  
Garantías  
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
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,162.00</b>	<b>18.80</b>

TOTAL L. **2,143.20**

*[Signatures and Stamps]*

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza 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/Obr: \_\_\_\_\_  
 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 Firma Interesado

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal 1804-1955-00836

Gerencia Financiera Administrativa Identidad

Elaborado por Contabilidad Actualizado 1/12/2014  
02/12/15, marce@inog

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contratos/Admonos: \_\_\_\_\_

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

Factura Decimosa: \_\_\_\_\_

Req. Solicitudes: \_\_\_\_\_

Costos/Anexos: \_\_\_\_\_

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

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

Informe (de/Res/Cg): \_\_\_\_\_

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

Polizas: \_\_\_\_\_

Polizuelas: \_\_\_\_\_

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

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO 9/12/15  
ENTREGADO 9/12/15  
MORA  
MORA

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO 8-12-2015  
ENTREGADO 9-12-2015  
MORA: AP 910064





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
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,415.29</b>				<b>2,415.29</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 2,415.29

Autoriza y Sella Alcalde Municipal Firma Interesado  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 1804-1989-06113  
 Gerencia Financiera Administrativa **ACOSA**  
 Elaborado por Contabilidad Actualizado 1/12/2014  
 19/11/2015

**REVISION**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
 Orden de Compra  
 Contrato/Adesiones  
 Remisionales  
 Formas Recibidos  
 Bds. Solicitudes  
 Contrataciones  
 Orden Emitidas  
 Acta de Entrega  
 Informe Ing/Exp/OS  
 RDA  
 Resol  
 delimitacion  
 (Fecha)

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 RECIBIDO: 12-12-2015  
 ENTREGADO: 12-12-2015  
 HORA: 11:40 AM

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 RECIBIDO: 11/11/2015 HORA: 6:00 PM  
 ENTREGADO: 11/11/2015 HORA: 6:00 PM  
 FIRMA:



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

No. 42235

Cheque No. [ ]

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
06-01-331	13,455.00	211-06-01-04	19635	Productos ferrosos	13,455.00	0.00
06-01-375	18,199.90	211-06-01-04	19635	Cemento, Cal y Yeso	18,199.90	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>31,654.90</b>				<b>31,654.90</b>	<b>0.00</b>

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(es): \_\_\_\_\_  
Orden Inicial: \_\_\_\_\_  
Area de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Inv/Resp/Ces: \_\_\_\_\_  
RIB: \_\_\_\_\_  
Folios: \_\_\_\_\_  
Subvenciones: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

1804195401180  
Identidad

LOS PASOS  
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-4484

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  
HORA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_



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: *[Signature]*  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: *[Signature]*  
Firma Interesado: *[Signature]*  
Identidad: 1804-1967-0-520

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrata/Adenda: \_\_\_\_\_  
Solicitud: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Trámite: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
S/N: \_\_\_\_\_  
Entrega: \_\_\_\_\_  
Observaciones: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,750.00</b>				<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL L. 5,750.00**

*[Firma]*  
Autoriza y Firma Alcalde Municipal

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

*[Firma]*  
Firma Interesado

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE DIP

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

Detalle/Adjuntos: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura recibida: \_\_\_\_\_

Rec. de Ingreso: \_\_\_\_\_

Cotización: \_\_\_\_\_

Orden de Pago: \_\_\_\_\_

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

Informe de Seguimiento: \_\_\_\_\_

CCP: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

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

*1804-1958-01688*  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 19-11-2015  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_  
HORA: 11:45 AM

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_  
HORA: 11:50



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

Cheque No.

No. **42386**

FECHA: **EL PROGRESO, YORO, 11 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: **SERVICIOS MULTIPLES GISEL**

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>57,178.00</b>				<b>57,178.00</b>	<b>0.00</b>

57,178.00

**Autoriza y Sella Alcalde Municipal** *[Firma]*

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

**Gerencia Financiera Administrativa** *[Firma]*

**Elaborado por** *[Firma]* **Fecha** 11/12/2015

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Deber de Compras \_\_\_\_\_  
Control de Adobos \_\_\_\_\_  
Bases de la \_\_\_\_\_  
Factura Recibida \_\_\_\_\_  
Req. del Estado \_\_\_\_\_  
Cotizacion \_\_\_\_\_  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega \_\_\_\_\_  
Informe del/los/los \_\_\_\_\_  
BIBI \_\_\_\_\_  
Entrevista a \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

**1804-1958-01688**  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 11-12-2015  
ENTREGADO: N° 22014  
Firma: *[Firma]*

**MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO**  
DOCUMENTACION FISCAL PARA PAGOS  
Firma: *[Firma]*





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO** No. 41972 Cheque No.   
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
 Beneficiario: SEVIH 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>14,432.50</b>	<b>125.50</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>14,307.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal *[Signature]*  
 Firma Interesado *[Signature]*  
 Gerencia Financiera Administrativa *[Signature]*  
 Elaborado por Contabilidad 11/11/2015  
 REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
 Orden de Compra  
 Contrato/Adjudica  
 Garantías  
 Factura Recibida  
 Req. Solicitada  
 Declaraciones  
 Orden Emitida  
 Acta de Entrega  
 Informe Ina/depósitos  
 SIM: Futura:  
 Referencia:  
 Fecha:  
 Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL  
 RECIBIDO 12/11/15  
 HORA 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**

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

No. 42190  
Cheque No. [ ]  
Valor L. \*\*\*\*\*19,550.00

La suma de: \*\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 20,000 BOLSAS DE VIVERO PARA PROYECTOS EN LA MONTAÑA DE MICO QUEMADO SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-397	19,550.00	211-20-01-01	19595	Productos de material plastico	19,550.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,550.00</b>				<b>19,550.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 19,550.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal:

Firma Interesado:

Gerencia Financiera Administrativa:

Elaborado por:

26/11/2015

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

1804-1958-01688

Identidad

Actualizado 1/12/2014

11.24 AM  
01/12/2015



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:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L. \*\*\*\*\*14,142.50

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

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra

Contrato/Adenda

Servicios

Factura Recibida

Req. Solicitada

Certificaciones

Orden de Trabajo

Informe de Resp/Cat

Acta de Entrega

Acta de Retiro

Reservación

Notas

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad 01/12/2015

TESORO MUNICIPAL RECIBIDO: 11-12-2015 ENTREGADO: 10/12/2015 FIRMA: [Firma]

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

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**

No. 42218

Cheque No.

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

Tesoro(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
<b>TOTAL L.</b>	<b>20,020.00</b>				<b>20,020.00</b>	<b>0.00</b>



  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal      Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal      Firma Interesado  
  
  
 Gerencia Financiera

**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      Fianza  
 Recencia      Fianza

1804195600038  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
01/12/15  
Municipalidad de El Progreso, Yoro, P.O. Box 104, C.R.

Actualizado 14/12/2015  
GERENCIA FINANCIERA  
Y ADMINISTRATIVA  
DOCUMENTOS SOPORTE  
Municipalidad de El Progreso, Yoro

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 11/12/15  
ENTREGADO 12/7/16  
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

Cheque No.

No. 42326

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L. \*\*\*\*\*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
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,874.58</b>				<b>1,874.58</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 1,874.58

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elabora y garantiza la contabilidad  
08/12/2015

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Asociación: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura recibida: \_\_\_\_\_

Req. del Estado: \_\_\_\_\_

Contabilización: \_\_\_\_\_

Orden Inicial: \_\_\_\_\_

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

Informe Ing/Rep/Cal: \_\_\_\_\_

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

Divulgación: \_\_\_\_\_

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

Firma Interesado

0510-785-01233  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

**FERRETERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 8-12-2015 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: AS. 8:11 AM

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: AS. 5:10 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ 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
- Contabilidad
- Orden Inicial
- Acta de Entrega
- Informe Sup/Inf/CI
- RTM
- Salvedad

Actualizado 1/12/2014

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
BOGOTON EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO 11/12/15 HORA: NOVA.  
ENTREGADO 11/12/15 HORA: NOVA.

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

Cheque No.

No. 42329

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,050.00</b>				<b>8,050.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 8,050.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

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

Concepto/Admón: \_\_\_\_\_

Carácter: \_\_\_\_\_

Factura Recibida: \_\_\_\_\_

Req. Solicitada: \_\_\_\_\_

Destinación: \_\_\_\_\_

Proced. Inicial: \_\_\_\_\_

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

Indicador Ingresos/Cos: \_\_\_\_\_

MONI: \_\_\_\_\_ FOLIO: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_

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

FLORISTERIA PRIMAVERA

Firma Interesado

18041959 00/38

Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO: 17/12/15 HORA: 1:07 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECORRIDO: 19/12/15 HORA: 1:07 PM  
ENTREGADO: HORA: \_\_\_\_\_



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: *[Signature]*  
Autoría y Sello Tesorero(a) Mpal: *[Signature]*  
Gerencia Financiera y Administrativa: *[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad: 01/12/15

FLORISTERIA PRIMAVERA  
Firma Interesado: *[Signature]*  
Identidad: 1804195600138

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Contrato/Admenda \_\_\_\_\_  
Garantías \_\_\_\_\_  
Factura Recibida \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada \_\_\_\_\_  
Contabilización \_\_\_\_\_  
Orden Inicio \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega \_\_\_\_\_  
Cofirma (ingreso/CB) \_\_\_\_\_  
RTH: \_\_\_\_\_  
Bolsas \_\_\_\_\_  
Fertal: \_\_\_\_\_

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 16/12/2015  
ENTREGADO 16/12/2015



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
02-01-399	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 Informado:

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
Garancias: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada: \_\_\_\_\_  
Cobro/Cancelación: \_\_\_\_\_  
Banco Inicial: \_\_\_\_\_  
Año de Emisión: \_\_\_\_\_  
Informa Ing/Exp/Op: \_\_\_\_\_  
RTU: \_\_\_\_\_  
Solicitud: \_\_\_\_\_  
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: 1:0094

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 11-12-2015 ENTREGADO: MORA: FOLIO: 1:0094

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  
Honducopras/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