



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

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

Lic. Isis Morales
Jefe de Compras y Suministros



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISEL

No. 42910
Cheque No. []
Valor L. *****54,625.00

La suma de: **** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

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

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

TOTAL LAUTIN P. GISEL 54,625.00

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

Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*
Elaborado por Contabilidad: *[Signature]*
18/01/2016

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Forma de Pago: _____
ATN: _____
Poliverencia: _____
Fecha: _____

1804-1758-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 18/01/16 HORA 5:25 PM
ENTREGADO HORA
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE ENERO DEL 2016 No. 43198

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



Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS *****26,136.72



La suma de: **** VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 72/100 ****

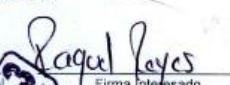
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO



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



TOTAL L. 26,136.72

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Municipal:  

Firma Interesado: 

Gerencia Financiera Administrativa:  

Elaborado por Contabilidad:  

25/01/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE

Fecha de Compra: _____

Compras/Adquisiciones: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Imp. Diferencial: _____

Definiciones: _____

Otros Datos: _____

Zona de Entrega: _____

Tribuna Imp/Recibos: _____


Acto: _____ Fecha: _____

Observación: _____

Actualizado 1/12/2014

PAGADO 3

1804-1997-04599





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: ALMACEN EL JORDAN S. DE R. L.

No. 42992
Cheque No. []
Valor L. *****1,190.00 ✓

La suma de: **** UN MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ****

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

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

Autoniza y Sella Alcalde Municipal
Autoniza y Sella Tesorero(a) Municipal
Firma del Beneficiario

Gerencia Financiera y Administrativa
Elaborado por Contabilidad
20/01/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rap/CEI: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solventencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

21 ENE 2016

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 21/1/2016
ENTREGADO: [] HORA: []
FIRMA: []

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 21/1/2016 HORA: []
ENTREGADO: [] HORA: []
FIRMA: []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42941

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: PINTURAS AMERICANAS S.DE R.L.

Cheque No. _____
Valor L. *****3,162.26

La suma de: **** TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 26/100 ****

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

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

TOTAL L. 3,162.26

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

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado en Contabilidad
20/01/2015

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

1804-1981-04651
Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDO 20/1/15 HORA 11:30am
ENTREGADO HORA.
FIRMA

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

21 ENERO 2015
S: 18 pm



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 43188

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: VIDRIERIA SUYAPA # 2


Valor L. *****3,267.00


La suma de: **** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ****


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


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


TOTAL L. 3,267.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad 

25/01/2016

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Remitee: _____

Req. Solicitus: _____

Calificaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ols: _____

RNM: _____ Rolave: _____

Revisado: _____

Fecha: _____

1804-1983-03157
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

No. 43189

Cheque No.

Valor L. *****87,803.65

La suma de: **** OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 65/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-754	87.803.65	211-06-01-04	20572	Disminución de otros document. a	87,803.65	0.00
TOTAL L.	87,803.65				87,803.65	0.00

TOTAL L. 87,803.65

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

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

Firma interesado *Rogel Reyes*

Gerencia Financiera Administrativa *[Signature]*

Elaborado por Contabilidad *[Signature]*
25/01/16 *[Signature]*
Jefe de Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adjudica: _____
Generales: _____
Factura Recibos: _____
Req. Realizado: _____
Dot. Liquidados: _____
Orden Intalar: _____
Acta de Entrega: _____
Intento de Entrega: _____
BPN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

1804199704599.
Identidad
PAGADO 3
FERRETERIA LOS PASOS

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. **43192**

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

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

Beneficiario: **FERRETERIA LOS PASOS**



Valor L. *****100,905.69



La suma de: ****** CIENT MIL NOVECIENTOS CINCO CON 69/100 ******

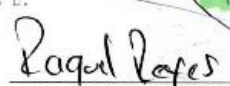
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA CANADA Y MANGANDY II ETAPA SOLICITA INGENIERIA



Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-754	100.905.69	211-06-01-04	20575	Disminución de otros document. a	100.905.69	0.00
TOTAL L.	100.905.69				100.905.69	0.00



TOTAL L. **100.905.69**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Administrativa  

Elaborado por Contabilidad
25/01/16  



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Admon: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Cotización: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Os: _____
RSN: _____ Datos: _____
Solventada: _____
Fecha: _____

1804-1997-04599
Identidad

PAGADO 3
FERRETERIA LOS PASOS

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.
No. 43191
Valor L.
*****52,688.40



FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS



La suma de: **** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100 ****

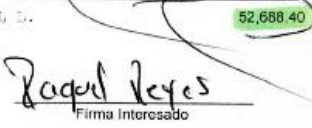
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA CANADA Y MANGANDY SOLICITA INGENIERIA


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


TOTAL D. **52,688.40**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad
25/01/2016 


REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Custate/Abogado: _____
Garantías: _____
Factura Recibo: _____
Req. Solicitante: _____
Custodien(es): _____
Depos. Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/esp/CK: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Soluciones: _____
Notas: _____

1804-1997-04599
Identidad

PAGADO
FERRETERIA LOS PASOS

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.
No. 42940
Valor L.
*****24,626.25



FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA



La suma de: **** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 ****

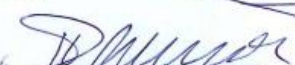
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
SOLICITA OFICINA DE LA MUJER



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


TOTAL L. 24,626.25

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  


Firma Interesado 

Gerencia Financiera y Administrativa  

Elaborado por Contabilidad
20/01/16 Marcelino


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

1/204-1778-0158c
Identidad

 Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

No. 42943

Cheque No.

Valor L. *****3,168.00

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	3,200.00	211-04-01-28	20327	Disminucion de cuenta a pagar	3,200.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	32.00
TOTAL L.					3,200.00	32.00
				TOTAL L.		3,168.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

20/01/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Reg/Ok: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvenca: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

1804-1908-01512

Identidad

21 25 2016



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42942

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

*****4,158.00

La suma de:

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

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

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




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



 Gerencia Financiera Administrativa



 Elaborado por Contabilidad
 20/01/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Adenda:	
Garantias:	
Factura Recibida:	
Reg. Salidas:	
Orificaciones:	
Orden Inicial:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Res/Oc:	
RTN: _____ Fotos:	
Solvencia: _____	
Fecha: _____	

18047978-01572
 Identidad


 Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 42939

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L.

*****7,425.00

La suma de:

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

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mput

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
20/01/2016

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Sup/Ok: _____

#Ns: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1978-01582
Identidad



21 ENE 2016

A: 460/11



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 42938

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

*****4,811.40

La suma de:

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

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

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

TOTAL L.

4,811.40

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
20/01/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de compra: _____

Contrato/Admenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cxi: _____

RCS: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1904-1478-0182C
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

No. 42946

Cheque No.


Valor L. *****2.227.50


La suma de: **** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ****

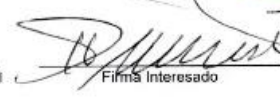
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRESCOS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL PRESUPUESTO 2016 Y RENDICION DE CUENTAS TERCER TRIMESTRE 2016 SOLICITA RECURSOS HUMANOS


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	2.250.00	211-04-01-26	20324	Disminucion de cuenta a pagar	2.250.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	22.50
TOTAL L.					2.250.00	22.50


TOTAL L. 2.227.50

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 

Firma Interesado 

Gerencia Financiera y Administrativa 

Elaborado por Contabilidad: 
20/01/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Admenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/dep/Gck: _____

R/N: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Bochas: _____

1804197801582
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42945

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

Tesorer(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Cheque No. []

Valor L. *****2.598.75

La suma de: **** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 75/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-07-751	2.625.00	211-04-01-26	20329	Disminución de cuenta a pagar	2.625.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	26.25
TOTAL L.					2.625.00	26.25
				TOTAL L.		2.598.75

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 20/01/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitudes: _____

Contrataciones: _____

Orden Inicio: _____

Acto de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cks: _____

RTN: _____

Solvencia: _____

Firma: _____

19041478-01530

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 42944

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

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

TOTAL L.

1,584.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
20/01/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	
Contrato/Adenda:	
Garantías:	
Factura Recibida:	
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Reg/Ofc:	
RIN:	
Servicio:	
Fecha:	

1004197802582
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42936

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

*****18,394.20

La suma de:

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

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por: Daniela Marino
20/01/16
Contabilidad

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Admenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Interio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/CK: _____
 RIN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1904-1838-0582
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 43024

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RESTAURANTE Y VIVERO JR


Valor L. *****3.968.00


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


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


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-781	4,000.00	211-19-01-85	20352	Disminucion de cuenta a pagar	4,000.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	32.00
TOTAL L.					4,000.00	32.00


TOTAL L. 3.968.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Adm. Construya 

Elaborado por Contabilidad Municipal 21/01/2016 

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cgt: _____


RTN: _____ Fotos: _____


Solvencia: _____

Fecha: _____

05/2 199300676 .
Identidad

Actualizado 1/12/2014







Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: RESTAURANTE Y VIVERO JR

No. 43023
Cheque No. []
Valor L. *****2,963.60

La suma de: **** DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	2,987.50	211-19-01-65	20351	Disminucion de cuenta a pagar	2,987.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	23.90
TOTAL L.					2,987.50	23.90

TOTAL L. **2,963.60**

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

Gerencia Financiera Administrativa: 
Elaborado por Contabilidad: 
21/01/2016

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

Identidad: 0512-199300676

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 42951

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L. *****20,303.25

La suma de: **** VEINTE MIL TRESCIENTOS TRES CON 25/100 ****

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

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

TOTAL L. 20,303.25

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Contracciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Sep/Ck: _____
RTN: _____ Funcos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

ALCALDIA MUNICIPAL
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

ALCALDIA MUNICIPAL
Gerencia Financiera Administrativa

ALCALDIA MUNICIPAL
Elaborado por Contabilidad
20/01/2016

SERVICIOS MULTIPLES GISSEL
Firma Interesado
1804-1958-01688
Identidad



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42956

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Valor L. *****20.669.70

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

La suma de: **** VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70/100 ****

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

1804-1958-01688

Identidad

Actualizado 1/12/2014

PAGADO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

No. 42955
Cheque No. []
Valor L. *****20,998.82

La suma de: **** VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 82/100 ****

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

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

TOTAL L. 20,998.82

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

Gerencia Financiera y Administrativa [Signature]
Elaborador de Contabilidad [Signature]

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

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA PAGA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016 No. 43019

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



Beneficiario: RESTAURANTE LA PARRILLA S.DE R.L.DE C.V. *****13,680.00



La suma de: **** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****


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



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

TOTAL L. **13,680.00**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal  

Firma Interesado 


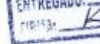
Gerencia Financiera Administrativa  

Elaborado por Contabilidad
21/01/2016 El Progreso, Yoro

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitos: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/CR: _____
RIN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0890198600283
Identidad

Actualizado 1/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO:  MORA:
ENTREGADO:  MORA:
2016/01/21



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 43033

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *****25,080.00

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

La suma de: **** VEINTICINCO MIL OCHENTA CON 00/100 ****

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

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

[Signature]
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

[Signature]
Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
Elaborado por Contabilidad
21/01/16

[Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

[Signature]
Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: _____
- Contrato/Mérenda: _____
- Garantías: _____
- Factura Honorarios: _____
- Req. Solicitada: _____
- Cotizaciones: _____
- Orden Interina: _____
- Acta de Entrega: _____
- Informe Ing/Req/Cks: _____
- RIN: _____ Fotos: _____
- Referencia: _____
- Actas: _____

0890 198600285

Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECIBIDA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 21 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: **FRIEND'S TURIST'S FOOD MART**

Cheque No. _____
No. 43030
Valor L. *****11,970.00

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

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *[Signature]*
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal: *[Signature]*
Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*
Elaborado por Contabilidad: *[Signature]*
21/01/16

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adosado: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Certificaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cks: _____
RTN: _____ Focos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

FRIEND'S TURIST'S FOOD MART
Firma Interesado
AUTOSERVICIO
EL PROGRESO, YORO - Tel. 2647-3419
1804-1984-05550
Identidad

Actualizado 11/2/2014

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: *[Signature]*
ENTREGADO: *[Signature]* HORA: **HR 11:00 PL**



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

No. 43137
Cheque No. []
Valor L. [*****99,127.56]

La suma de: **** NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 56/100 ****

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

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

TOTAL L. 99,127.56

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature]
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Signature]
Firma Interesado [Signature]
Gerencia Financiera Administrativa [Signature]
Elaborado por Contabilidad [Signature]
22/01/2016

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura recibida: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Resp/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Selvencia: _____
Fecha: _____

180X1483 000558
Identidad

Actualizado 1/12/2014
TESORERIA PAGO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 43170

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Cheque No. []

Valor L. *****17,191.20

La suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 20/100 ****

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

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

TOTAL L. 17,191.20

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature]

Autoriza y Sella Tesoreró(a) Mpal [Signature]

Gerencia Financiera y Administrativa [Signature]

Elaborado por Contabilidad 25/01/2016 [Signature]

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: _____
- Contrato/Addenda: _____
- Garantías: _____
- Factura Recibos: _____
- Req. Solicitud: _____
- Cotizaciones: _____
- Orden Inicio: _____
- Acta de Entrega: _____
- Informe Ing/Rep/Ck: _____
- RVN: _____
- Solvencia: _____
- Fecha: _____

18041956 00/38

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 43171

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Cheque No. []
Valor L. *****1,368.00

La suma de: **** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

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

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

TOTAL L. **1,368.00**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal
Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
25/01/16
Jose de Contabilidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: _____
Contrato/Admision: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ckt: _____
RTN: _____ Foto: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

FLORISTERIA PRIMAVERA
TEL: 2647-0089 CEL: 9942-45
EL PROGRESO, YORO.
Firma Interesado: _____
18/04/195600138
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 43164

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

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

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA *****10,056.78

La suma de: **** DIEZ MIL CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 ****

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

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

TOTAL L. **10,056.78**


Autoriza y Sella Alcalde Municipal


Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
25/01/16 Angelino


ALCALDIA MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL


FLORISTERIA PRIMAVERA


180419560038

Identidad


PAGO

Actualizado 1/12/2014

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Ventura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oci: _____

RCN: _____ Notas: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 25 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Cheque No. []
No. 43167
Valor L. *****87,103.87

La suma de: **** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON 87/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	67.692.50	211-06-01-11	20554	Disminucion de cuenta a pagar	67.692.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	588.63
TOTAL L.					67,692.50	588.63
				TOTAL L.		67,103.87

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitada: _____
Colisiones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ok: _____
RCN: _____ Firma: _____
Bolvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

1804 1956 00138
Identidad

Elaborado por Contabilidad
25/01/2016

Gerencia Financiera Administrativa

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

FLORISTERIA PRIMAVERA
EL PROGRESO, YORO.



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 43169

Cheque No.

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

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

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA *****14,797.20

La suma de: **** CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 20/100 ****

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

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

TOTAL L. **14,797.20**

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

Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
25/01/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Soliitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicia: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ckt: _____
RTN: _____ Foto: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

1804/1956 0038
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

No. 43166
Cheque No. []
Valor L. *****13,281.00

La suma de: **** TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 ****

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

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

TOTAL L. 13,281.00

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Anq. Solicitante: _____
Clasificación: _____
Orden Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Sup/Co: _____
RIM: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

Autoniza y Sella Alcalde Municipal
Autoniza y Sella Tesorero(a) Mpal
Firma Interesado
Gerencia Financiera Administrativa
Elaborado por Contabilidad
25/01/2016



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 43175

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L. *****9,291.00

La suma de: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 SOLICITA GOBERNABILIDAD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	9,372.50	211-06-01-11	20562	Disminucion de cuenta a pagar	9,372.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	81.50
TOTAL L.					9,372.50	81.50
						9,291.00

Autoriza y Seña Alcalde Municipal

Autoriza y Seña Tesorero(a) Mpal

FLORISTERIA PRIMAVERA
Firma Interesado

1804195600138
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Secciones: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ch: _____
RINI: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Elaborado por Contabilidad
25/01/16

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. **43174** **Cheque No.**

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

Tesorero(a) Municipal: **Sírvase pagar a:** **Valor L.**

Beneficiario: **FLORISTERIA PRIMAVERA** *******25,712.70**

La suma de: ****** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON 70/100 ******

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

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

TOTAL L. **25,712.70**

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

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
25/01/16

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: _____
- Contrato/Adenda: _____
- Garantias: _____
- Facturas Recibos: _____
- Req. Solicitud: _____
- Cotizaciones: _____
- Orden Inicios: _____
- Acta de Entrega: _____
- Informe Ing/Rep/Cks: _____
- RTM: _____ Fotos: _____
- Solvencia: _____
- Fecha: _____

1801195000138
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE ENERO DEL 2016
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

No. 43190
Cheque No. []
Valor L. *****4,465.77

La suma de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/100 ****

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

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

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

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Admenda: _____
Detalles: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitad: _____
Dotizaciones: _____
Orden Inicial: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Oj: _____
BTS: _____ Fecha: _____
Bolsimonia: _____
Fecha: _____

1804-1997-04579.
Identidad

PAGADO 3
FERRETERIA LOS PASOS

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad
25/01/2016



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BLOQUERA CHUNGO

No. 43162

Cheque No.

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 SOLICITA CEMENTERIO

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

25/01/2014

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adverdad: _____

Cuentas: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Res/Caj: _____

SIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804.1967.02520

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 42932

Cheque No.
Valor L. *****81,882.73 ✓





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

La suma de: **** OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 73/100 ****

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

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

TOTAL I. **81,882.73** ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 
Gerencia Financiera Administrativa 
Elaborado por Contabilidad 
19/01/16 Marcelino

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

CYBERLINK
TEL - 2647-204799
1804148204799
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

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