



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
<b>TOTAL</b>			<b>L. 885,903.00</b>		

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 GISSEL

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. GISSEL 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 \*\*\*\*

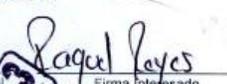
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA TURISMO

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>26,136.72</b>				<b>26,136.72</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 26,136.72

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:  

Autoriza y Sella Tesorero(a) 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: \_\_\_\_\_

Declaraciones: \_\_\_\_\_

Otros Datos: \_\_\_\_\_

Zona de Entrega: \_\_\_\_\_

Tribuna Imp/Rep/Ces: \_\_\_\_\_

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

Observaciones: \_\_\_\_\_

Procesar

**PAGADO 3**

1804-1997-04599

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: 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
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,190.00</b>				<b>1,190.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rap/CEI: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Solvenencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Actualizado 1/12/2014

21 ENE 2016

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

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   
Valor L.   
\*\*\*\*\*3,267.00

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 25 DE ENERO DEL 2016  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: VIDRIERIA SUYAPA # 2

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/Obs: \_\_\_\_\_  
RTM: \_\_\_\_\_ Autor: \_\_\_\_\_  
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
<b>TOTAL L.</b>	<b>87,803.65</b>				<b>87,803.65</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 87,803.65

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Signature]

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Signature]

Firma interesado [Signature]

Gerencia Financiera Administrativa [Signature]

Elaborado por Contabilidad [Signature]

25/01/16 [Signature]

Jefe de Contabilidad [Signature]

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

Contrato/Adjudica: \_\_\_\_\_

Remisión: \_\_\_\_\_

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

Req. Revisada: \_\_\_\_\_

Dot. Liquidación: \_\_\_\_\_

Orden Interal: \_\_\_\_\_

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

Intento de Pago: \_\_\_\_\_

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

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: Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS \*\*\*\*\*100,905.69

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

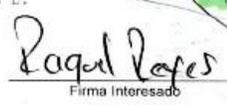
**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA CANADA Y MANGANDY II ETAPA SOLICITA INGENIERIA**

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>100.905.69</b>				<b>100.905.69</b>	<b>0.00</b>

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: \_\_\_\_\_

Contabilización: \_\_\_\_\_

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

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

Informe Ing/Rep/Os: \_\_\_\_\_

RSE: \_\_\_\_\_ Datos: \_\_\_\_\_

Solventado: \_\_\_\_\_

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

Identidad: **1804-1997-04599**

**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 \*\*\*\*

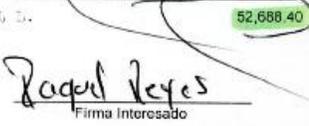
**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA CANADA Y MANGANDY SOLICITA INGENIERIA**

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
<b>TOTAL L.</b>	<b>52,688.40</b>				<b>52,688.40</b>	<b>0.00</b>

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: \_\_\_\_\_  
Custodiantes: \_\_\_\_\_  
Depos. Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/esp/CK: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Solventes: \_\_\_\_\_  
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

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

Valor L. \*\*\*\*\*24,626.25

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

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

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

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  
Contabilidad  
El Progreso, Yoro, Honduras

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

1/204-1778-0158c  
Identidad

**PAGADO**  
TESORERIA

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

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/Ofc: \_\_\_\_\_

RIN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Solvensia: \_\_\_\_\_

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

1804-1908-01512

Identidad

Actualizado 1/12/2014

21/01/2016



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

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

18047978-01572  
Identidad





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. Lopez*



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 S. de L. Inc 1

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

Contrato/Admon: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/dep/Gck: \_\_\_\_\_  
RKN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Solventia: \_\_\_\_\_  
Bochas: \_\_\_\_\_

1804197801582  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 42945

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DANIELA MARQUEZ RIVERA

\*\*\*\*\*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: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acto de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rep/Cks: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_  
Solvencia: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

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:	
Se venicia:	
Recibo:	

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>18,580.00</b>	<b>185.80</b>

TOTAL L.

18,394.20

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por

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:	
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 \*\*\*\*

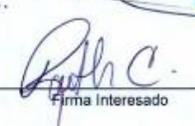
**PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DEL COMITE DE LA FERIA 2015 EN REUNION DE TRABAJO SOLICITA ALCALDIA**

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>4,000.00</b>	<b>32.00</b>

TOTAL L. **3.968.00**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal 

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Adm. Construya 

Elaborado por Contabilidad 

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

RECIBIDO: 21/01/2016  
ENTREGADO: 10/01/2016  
FIRMA: \_\_\_\_\_



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

Cheque No. \_\_\_\_\_  
 No. 43023  
 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>2.987.50</b>	<b>23.90</b>

TOTAL L. 2.963.60

*[Signature]*  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

*[Signature]*  
Gerencia Financiera y Administrativa

*[Signature]*  
Elaborado por Contabilidad  
21/01/2016

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

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

Garantías: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

Informe Inq/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

RIN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

*[Signature]*  
Firma Interesado

0512-199300676  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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





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.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL \*\*\*\*\*20.669.70

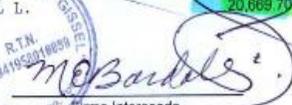
La suma de: \*\*\*\* VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	20,669.70	211-20-01-01	20334	Disminucion de cuenta a pagar	20,669.70	0.00
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
<b>TOTAL L.</b>	<b>20,998.82</b>				<b>20,998.82</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 20,998.82

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [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/Adenda: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Exp/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

Tesorero(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
<b>TOTAL L.</b>					<b>13,800.00</b>	<b>120.00</b>

TOTAL L. 13,680.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

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

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

0890198600283  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

Req. Solicitos: \_\_\_\_\_

Corizaciones: \_\_\_\_\_

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

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

Informe Ing/Rep/CR: \_\_\_\_\_

RIN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: HORA: \_\_\_\_\_  
2016/01/21



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

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

Cheque No.

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

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

Beneficiario: RESTAURANTE LA PARRILLA S.DE R.L.DE C.V. \*\*\*\*\*25,080.00

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

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

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

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Administrativa  

Elaborado por Contabilidad  

21/01/16

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Mérenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Factura Honorarios: \_\_\_\_\_

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

Coilaciones: \_\_\_\_\_

Orden Interin: \_\_\_\_\_

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

Informe Ing/Req/Cks: \_\_\_\_\_

RIN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

0890 198600285  
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: **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
<b>TOTAL L.</b>					<b>12,075.00</b>	<b>105.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>11,970.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal:   
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal:   
Gerencia Financiera Administrativa:   
Elaborado por Contabilidad:   
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 11/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: *Superior*  
ENTREGADO: *HR 11:00 PL*  
NORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



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/Addenda: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Resp/Ckt: \_\_\_\_\_  
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
<b>TOTAL L.</b>					<b>17,342.00</b>	<b>150.80</b>

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,380.00</b>	<b>12.00</b>

TOTAL L. **1,368.00**

**Autoriza y Sella Alcalde Municipal**  
**Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal**  
**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
<b>TOTAL L.</b>					<b>10,145.00</b>	<b>88.22</b>

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

  
Firma Interesado

180419560038  
Identidad



Actualizado 1/12/2014

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

Ventura Recibos: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/Oxi: \_\_\_\_\_

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>67,692.50</b>	<b>588.63</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>67,103.87</b>

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitada: \_\_\_\_\_  
Colisiones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rep/Oc: \_\_\_\_\_  
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



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 \*\*\*\*

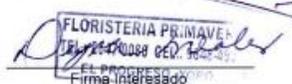
**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 01 JARDINERA GRANDE CON FOLLAJE Y FLOR TROPICAL PARA ESCENARIO DESFILE CIVICO EL 15 SEPTIEMBRE 2015 SOLICITA ALCALDIA**

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
<b>TOTAL L.</b>					<b>14,927.00</b>	<b>129.80</b>

TOTAL L. **14,797.20**

**Autoriza y Sella**  **Alcalde Municipal**

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

**FLORISTERIA PRIMAVERA**  
Es beneficiario del pago  
**Firma Interesado** 

**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: \_\_\_\_\_ Pat.ox: \_\_\_\_\_  
Solvencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**1804/1956 0038**  
Identidad

**Actualizado 1/12/2014**

**Gerencia Financiera Administrativa**

**Elaborado por Contabilidad**  
25/01/16  
C.A. Municipalidad de El Progreso, Yoro, Hond. C.A.



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.	Descripción	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: \_\_\_\_\_  
Garantías: \_\_\_\_\_  
Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
Anq. Solicitante: \_\_\_\_\_  
Clasificación: \_\_\_\_\_  
Orden Inicial: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Soc/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
<b>TOTAL L.</b>					<b>9,372.50</b>	<b>81.50</b>
						<b>9,291.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

FLORISTERIA PRIMAVERA  
Firma Interesado

1804195600138  
Identidad

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
Garantias: \_\_\_\_\_  
Factura Secciones: \_\_\_\_\_  
Req. Solicitudes: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Ing/Rep/Cl: \_\_\_\_\_  
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
<b>TOTAL L.</b>	<b>→</b>				<b>25,938.25</b>	<b>225.55</b>

TOTAL L.      **25,712.70**

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

**Gerencia Financiera Administrativa**

**Elaborado por Contabilidad**  
25/01/16

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

- Orden de Compra:
- Contrato/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**

No. 43190

Cheque No.

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

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

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS \*\*\*\*\*4.465.77

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

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

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

TOTAL L. 4,465.77

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

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

Firma Interesado *[Signature]*

1804-1997-04579.  
Identidad

**PAGADO 3**  
FERRETERIA LOS PASOS

Actualizado 1/12/2014

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: \_\_\_\_\_  
BOS: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Solventada: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Elaborado por Contabilidad  
25/01/2016  
Yoro, Yoro, Honduras



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 43162

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BLOQUERA CHUNGO

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

La suma de:

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

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2.000 BLOQUES PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SOLICITA CEMENTERIO

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

TOTAL L.

19,800.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Fecha Interés

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
25/01/2016

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

Cuentas: \_\_\_\_\_

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

Req. Solicitad: \_\_\_\_\_

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 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>82,601.00</b>	<b>718.27</b>

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: \_\_\_\_\_

1804148204079  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

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