

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA E
1	38315	COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES DE SUMINISTRO PARA LAS LAGUNAS DE OXIDACION	9,156.48	SONDEL HONDURAS S.A DE C.V	12/01
2	38362	CONCEPTO DE CONCIERTO DE MARIMBA EN CELEBRACION DEL CRISTO NEGRO	8,000.13	JOSE EDILIO JEREZANO RODRIGUEZ	16/01
3	38458	COMPRA A EFECTUARSE 2 BATERIAS 4D-950 DE 250 AMP AMERICANA POWER	9,006.00	BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE R.L	19/01
4	38526	COMPRA AL CREDITO UN EJE CENTRAL DE TORNAMESA, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MANT. DEL PATROL	52,957.50	AUTO SERVICIOS OSMAN	26/01
5	38497	COMPRA A EFECTUARSE 20 GALONES DE ACEITE STIHL 2 TIEMPOS PARA USO EN MOTOGUADAÑA	11,003.48	ELECTRO MUNDO	26/01
6	38524	COMPRA AL CREDITO DE 3 GALON DE CLORO, 4 BOLSAS DE DETERGENTES Y 4 GALON DE ALCOHOL PARA LAGUNAS	2,020.28	REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO	26/01
7	38498	COMPRA A EFECTUARSE 20 ROLLOS DE CUERDA (HILO DE CORTE 3 M.M PARA USD EN MOTOGUADAÑA	40,593.91	ELECTRO MUNDO	29/01
TOTAL			L. 132,737.78		



LIC. MARVIN RAMOS VASQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38315

Cheque No.

EL PROGRESO, YORO, 12 DE ENERO DEL 2015

Valor L.
 *****g,156.48

Beneficiario: Sirvase pagar a:
 SONDEL HONDURAS S.A. DE C.V.

La suma de: ***** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 48/100 *****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE MATERIALES DE SUMINISTRO PARA LA LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE EL PROGRESO, YORO
 SOLICITA: DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-397	621.00	211-20-01-75	15774	Productos de material plastico	621.00	0.00
05-05-397	3,744.40	211-20-01-75	15774	Productos de material plastico	3,744.40	0.00
05-05-397	2,235.60	211-20-01-75	15774	Productos de material plastico	2,235.60	0.00
05-05-397	2,083.80	211-20-01-75	15774	Productos de material plastico	2,083.80	0.00
05-05-397	552.00	211-20-01-75	15774	Productos de material plastico	552.00	0.00
05-05-397		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	80.32
TOTAL L.					9,238.80	80.32
						9,156.48


Firma y Sello Alcalde Municipal


Firma y Sello Tesorero(a) Mpal


Firma del Beneficiario


Gerencia Financiera Administrativa


Elaborado por Contabilidad
 12/01/15 - Hatabie

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1808-1992-01322
Identidad



Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38362

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 15 DE ENERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JOSE EDILIO JEREZANO RODRIGUEZ

Valor L.

*****8,000.13 ✓

La suma de:

*** OCHO MIL CON 13/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE CONCIERTO DE MARIMBA EN CELEBRACIÓN DEL CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS EN LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA EL DIA 15/01/15
SOLICITA: TURISMO, MERCADEO, CULTURA Y ARTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-293	9,143.00	211-10-01-11	15845	Retribuciones por actuaciones	9,143.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	1,142.87 ✓
TOTAL L.					9,143.00	1,142.87
					TOTAL L.	8,000.13 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
15/01/15 natalie

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cts: _____

RTN: _____ Fecha: _____

Observaciones: _____

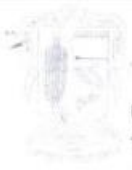
Fecha: _____

1601-1953-00216
Identidad

Actualizado 1/12/2014



4. 10214



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38458
Cheque No. []

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *****9,006.00

Beneficiario: BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE R.L. DE C.V.

La suma de:

**** NUEVE MIL SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DOS BATERIAS 4D-950 DE 250 AMP AMERICANA POWER CON UN AÑO DE GARANTIA PARA SER INSTALADO EN EL GENERADOR ELECTRICO DE LA MUNICIPALIDAD. SOLICITA: SERVICIOS GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-396	9,085.00	211-02-01-40	15982	Repuestos y accesorios plasticos	9,085.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	79.00
TOTAL L.					9,085.00	79.00
					TOTAL L.	9,006.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
19/01/15 natalie

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Participación/Asignación: _____

Garantías: _____

Facturas Médicas: _____

Req. Boleto: _____

Destinatarios: _____

Urbes: _____

Acta de entrega: _____

Informe de entrega: _____

WCV: _____

Recomenda: _____

Fecha: _____

Identidad

Actualizado 1/12/2014



DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 19/01/15 10:00
ENTREGA: 19/01/15 10:00
FIRMA: [Signature]

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38526

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ENERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

*****52,957.50

La suma de: **** CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO UN EJE CENTRAL DE TORNAMESA ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATROL CATERPILLAR 135 H. SOLICITA: MANTENIMIENTO DE VIAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-396	45,574.50	211-01-01-07	16004	Repuestos y accesorios plásticos	45,574.50	0.00
04-02-243	7,383.00	211-01-01-07	16004	Manten. y Rep Equipo Construcción.	7,383.00	0.00
TOTAL L.	52,957.50				52,957.50	0.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
22/01/15 natalie

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Comprobante/Adjuntos: _____

Detallado: _____

Facturas Recibidas: _____

Req. Solicitadas: _____

Contrataciones: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oxi: _____

OTN: _____ Foto: _____

Salvencia: _____

Fecha: _____

1804 1965 02013

Identidad

Actualizado 1/12/2014

2:35 pm

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: _____ HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: _____

Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38497 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ELECTRO MUNDO

*****11,003.48 /

La suma de:

*** ONCE MIL TRES CON 48/100 ***

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE 20 GALONES DE ACEITE STIHL 2 TIEMPOS PARA USO EN MOTOGUADAÑAS ASIGNADA AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD SOLICITA: DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-10-356	11,100.00	211-05-01-89	15975	Combustible y Lubricantes	11,100.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	96.52
TOTAL L.					11,100.00	96.52

TOTAL L. 11,003.48 /

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contable
21/01/15 na

REVISIÓN DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compras: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Contingencias: _____

Orden Inicial: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Instal: _____

OTN: _____ Fotos: _____

Soledad: _____

Fecha: _____

1804-1986-03353
Identidad



Actualizado 1/12/2014

11:27 AGS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 21/01/15 HORA: 5:00
ENTREGADO: HORA: 5:00
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

Cheque No.
 No. 38524

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 22 DE ENERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.
 *****2,020.28 ✓

Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE


La suma de:

**** DOS MIL VEINTE CON 28/100 ****

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 3 GALON DE CLORO 4 BOLSA DE DETERGENTES Y 4 GALON ALCOHOL PARA LA LAGUNAS DE OXIDACION.
 SOLICITA: DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-10-391	2,038.00	211-19-01-77	15996	Elementos de Limpieza	2,038.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	17.72 ✓
TOT L L.					2,038.00	17.72
TOTAL L.						2,020.28 ✓


 Firma y Sello Alcalde Municipal
Regina Benito
 Firma y Sello Tesorero(a) Mpal


 Firma Interesado
Adriana Salgado


 Gerencia Financiera Administrativa

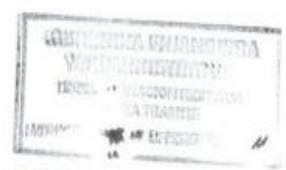
 Elaborado por Contabilidad
 22/01/15 natalie

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Societaria: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cr: _____
 R/N: _____ entes: _____
 Salvedad: _____
 Fecha: _____

1804-1994-07031
 Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 38498

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ELECTRO MUNDO

Valor L.

*****40,593.91 ✓

La suma de:

**** CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 91/100 ****

PAGO POR COMPRA AFECTUARSE 20 ROLLOS DE CUERDA (HILO DE CORTE 3 M.M.) PARA USO EN MOTOGUADAÑAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD SOLICITA: DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-239	40,950.00	211-05-01-89	15977	Otros Mantenimientos y	40,950.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	356.09 ✓
TOTAL L.					40,950.00	356.09

TOTAL L.

40,593.91 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
21/01/15 natalie

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P.

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rap/Ce: _____

RCM: _____ Fotos: _____

Polivencia: _____

Fecha: _____

1864-1991-01366
Identidad



Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *zabals*

ENTREGADO: *MODA 1.460*

FINMA: *[Signature]*