

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	39634	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO POR MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFICINAS	43,590.75	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	15/04/2015
2	39664	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO POR MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFICINAS	50,742.60	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	27/04/2015
3	39519	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE POR 6 TONNER PARA IMPRESORA HP LASER 1536	10,476.76	DIVASA S. DE R.L	21/04/2015
4	39538	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA Y 3 TONNERS HP LASER	7,789.91	DIVASA S. DE R.L	21/04/2015
5	39701	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER Y 2 TONNER	8,792.73	ACOSA	27/04/2015
6	39330	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO DE OFICINA	23,551.20	DILER DE HONDURAS	21/04/2015
7	39641	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 1 IMPRESORA HP LASER JET SERIE 1530 PARA USO DE OFICINA	4,668.10	ACOSA	21/04/2015
8	39701	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO	8,792.73	ACOSA	27/04/2015
TOTAL			L. 158,404.78		



LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 39634

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****43,590.75

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 75/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
					800.40	0.00
07-03-334	800.40	211-20-01-01	17107	Productos de Papel y Carton	655.50	0.00
02-01-331	655.50	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	41.40	0.00
02-01-392	41.40	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
02-01-392	869.40	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	540.50	0.00
02-01-392	540.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
02-01-392	241.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
02-01-392	34.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	1,278.80	0.00
04-08-392	1,278.80	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	546.25	0.00
04-08-392	546.25	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	747.50	0.00
04-08-355	747.50	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,622.50	0.00
01-06-355	3,622.50	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,112.40	0.00
01-06-355	4,112.40	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,207.50	0.00
01-06-355	1,207.50	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,495.00	0.00
02-04-355	1,495.00	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	202.40	0.00
03-01-392	202.40	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	270.26	0.00
03-01-392	270.26	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	448.50	0.00
03-01-392	448.50	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-01-331	218.50	211-20-01-01	17107	Elementos de Limpieza	51.75	0.00
03-01-391	51.75	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	62.10	0.00
03-01-392	62.10	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
03-01-392	747.50	211-20-01-01	17107	Productos de Papel y Carton	287.50	0.00
03-01-334	287.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	92.00	0.00
03-01-392	92.00	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
05-01-331	655.50	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,233.80	0.00
05-01-355	3,233.80	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-01-331	218.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	82.80	0.00
03-01-392	82.80	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
03-01-392	55.20	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	161.00	0.00
03-01-331	161.00	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-392	89.70	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
01-06-331	327.75	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	379.50	0.00
01-06-331	379.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
01-06-392	55.20	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	46.00	0.00
01-06-392	46.00	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	310.50	0.00
01-06-392	310.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	217.35	0.00
01-06-392	217.35	211-20-01-01	17107			



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39634

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****43,590.75

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 75/100 ****

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



Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-09-573	2,300.00	211-20-01-01	17107	Apoyo a instituciones sin fines de	2,300.00	0.00
02-07-355	3,737.50	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,737.50	0.00
02-07-355	4,427.50	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,427.50	0.00
02-07-331	327.75	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
02-07-392	110.40	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-07-392	869.40	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
02-07-355	89.70	211-20-01-01	17107	Tintes, Pinturas y Colorantes	89.70	0.00
02-07-392	89.70	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
07-03-331	327.75	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
07-03-331	253.00	211-20-01-01	17107	Papel de escritorio y carton	253.00	0.00
07-02-392	82.80	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	82.80	0.00
07-03-392	165.60	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-03-392	165.60	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-03-392	82.80	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	82.80	0.00
07-03-392	165.60	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-03-392	138.00	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	138.00	0.00
07-03-392	241.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
07-03-392	55.20	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
07-03-392	28.75	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
07-03-392	269.10	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
07-03-334	639.40	211-20-01-01	17107	Productos de Papel y Carton	639.40	0.00
07-03-392	34.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
07-03-334	322.00	211-20-01-01	17107	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
07-03-334	172.50	211-20-01-01	17107	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
07-03-334	358.80	211-20-01-01	17107	Productos de Papel y Carton	358.80	0.00
07-03-392	434.70	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	434.70	0.00
07-03-392	358.80	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
07-03-392	212.75	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	212.75	0.00
07-03-392	234.60	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	234.60	0.00
07-03-392	86.25	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	86.25	0.00
07-03-392	62.10	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	62.10	0.00
07-03-392	319.70	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	319.70	0.00
07-03-392	269.10	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
07-03-392	747.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	747.50	0.00
07-03-392	41.40	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
07-03-392	212.75	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	212.75	0.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 39634

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****43,590.75


La suma de:


**** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 75/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-06-392	110.40	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
01-06-392	358.80	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
01-06-392	11.50	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	11.50	0.00
03-01-392	269.10	211-20-01-01	17107	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
TOTAL L.	43,590.75				43,590.75	0.00


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal


 Firma Interesado


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 15/04/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 1204-1958-01658

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Suavencia: _____

Fecha: _____

1204-1958-01658
 Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

No. 39664

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****50,742.60

La suma de:

**** CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 60/100 ****

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

SECRETARIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION ECONOMICA
 PARA TRANSITO
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: HORA: 12:16
 ENTREGADO: HORA: 12:16
 FIRMA: [Signature]

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-392	1,638.75	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	1,638.75	0.00
04-07-392	316.25	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	316.25	0.00
04-07-334	161.00	211-20-01-01	17139	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
04-07-334	172.50	211-20-01-01	17139	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
04-07-392	258.75	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	258.75	0.00
04-07-392	165.60	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
04-07-392	3,622.50	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	3,622.50	0.00
04-07-392	546.25	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	546.25	0.00
04-07-392	575.00	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	575.00	0.00
04-07-331	218.50	211-20-01-01	17139	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
04-07-334	253.00	211-20-01-01	17139	Productos de Papel y Carton	253.00	0.00
07-02-355	5,635.00	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,635.00	0.00
07-02-331	327.75	211-20-01-01	17139	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
07-02-331	379.50	211-20-01-01	17139	Papel de escritorio y carton	379.50	0.00
03-01-334	800.40	211-20-01-01	17139	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
03-01-355	10,281.00	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	10,281.00	0.00
03-01-392	89.70	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
03-01-392	55.20	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
03-01-392	434.70	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	434.70	0.00
03-01-331	546.25	211-20-01-01	17139	Papel de escritorio y carton	546.25	0.00
03-02-331	1,092.50	211-20-01-01	17139	Papel de escritorio y carton	1,092.50	0.00
03-02-334	483.00	211-20-01-01	17139	Productos de Papel y Carton	483.00	0.00
03-02-392	241.50	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
03-02-392	20.70	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
03-02-392	869.40	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
03-02-392	362.25	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	362.25	0.00
03-02-392	155.25	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	155.25	0.00
03-02-392	224.25	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	224.25	0.00
03-02-392	165.60	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
03-02-392	57.50	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	57.50	0.00
07-02-392	165.60	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
03-02-355	15,421.50	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	15,421.50	0.00
02-06-334	322.00	211-20-01-01	17139	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
02-06-334	345.00	211-20-01-01	17139	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
02-06-392	165.60	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
02-06-392	69.00	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	69.00	0.00

16-04-2015
 12:16
 FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

No. 39664

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sivase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****50,742.60

La suma de:

**** CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 60/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-06-331	126.50	211-20-01-01	17139	Papel de escritorio y carton	126.50	0.00
02-06-392	41.40	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
02-06-392	115.00	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	115.00	0.00
02-06-392	103.50	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	103.50	0.00
02-06-392	402.50	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	402.50	0.00
02-06-392	138.00	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	138.00	0.00
02-06-392	17.25	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
02-06-355	448.50	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	448.50	0.00
02-06-355	437.00	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	437.00	0.00
02-06-355	437.00	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	437.00	0.00
02-06-355	437.00	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	437.00	0.00
03-02-355	1,345.50	211-20-01-01	17139	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,345.50	0.00
03-02-392	55.20	211-20-01-01	17139	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
TOTAL L.	50,742.60				50,742.60	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
16/04/16 Marcelino

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804-1938-01688

Identidad

Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39519 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 6 DE ABRIL DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DIVASA S. DE R. L.

*****10,476.76 ✓

La suma de:

**** DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 76/100 ****

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 6 TONNER PARA IMPRESORA HP LASER 1536
SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-355	10,568.66	211-04-01-63	17031	Tintes, Pinturas y Colorantes	10,568.66	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	91.90
TOTAL L.					10,568.66	91.90
						10,476.76 ✓

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Identidad

Elaborado por Contabilidad

06/04/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Adenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RIN: _____ Fotos:	_____
Solvencia: _____	_____
Fecha:	_____

Actualizado 1/12/2014
GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 7/4/15 HORA: 8:25 am
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

1-1487A
TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 7/4/15 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39538 Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 7 DE ABRIL DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.
 *****7,789.91

Beneficiario: DIVASA S. DE R. L.

La suma de:

**** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 91/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA OFICINA PLANIFICACION URBANA Y 3 TONERS HP LASER NEGRO PARA OFICINA DE SECRETARIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-05-355	1,105.00	211-04-01-63	17045	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,105.00	0.00
01-06-355	6,753.24	211-04-01-63	17045	Tintes, Pinturas y Colorantes	6,753.24	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	68.33
TOTAL L.					7,858.24	68.33

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
07/04/15 marcepinol

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibidos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acte de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Oc: _____
 BTR: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

0301-1991-10691
Identidad

Actualizado 1/12/2014

RECEPCION ADMINISTRATIVA
Y APOYOS ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTACION RECIBIDA
PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 10/04/15
ENTREGADO: 10/04/15
FIRMA: [Signature]

RECEPCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 8/14/15 HORA.
ENTREGADO: _____ HORA.
FIRMA: [Signature]

2:51 PM



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39701

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****8,792.73 ✓

La suma de:

**** OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 73/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET Y DOS TONNER
SOLICITA AUDITORIA INTERNA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-08-421	4,688.10	211-01-01-02	17181	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,688.10	0.00
01-08-355	4,104.63	211-01-01-02	17181	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,104.63	0.00
TOTAL L.	8,792.73				8,792.73	0.00

TOTAL L.

8,792.73

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
17/04/15, martes

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Continuaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Chi: _____

BIT: _____ Foto: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1503-1489-0011

Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO/ENTREGADO
HORA 9:00 AM
FIRMA

RECIBIDO/ENTREGADO
FIRMA

9:55 AM



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 39330

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE MARZO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****23,551.20

La suma de:

**** VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-424	23,551.20	211-04-01-19	16850	Adquisición equipos de computación	23,551.20	0.00
TOTAL L.	23,551.20				23,551.20	0.00


 Autoriza y Sella Alcalde Municipal


 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
 R.T.N. 05119995149572
PAGADO
 Firma Interesado


 Gerencia Financiera Administrativa

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Admones: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitos: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acto de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cg: _____
 RTN: _____ Fecha: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

001-1986-02069
 Identidad


 Elaborado por Contabilidad
 23/03/15 marzo 2015

Actualizado 1/12/2014

2:15 PM

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 11/3/15 HORA: 11:15 AM
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

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

RECIBIDO: 11/3/15 HORA: 4:41
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

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

No. 39641

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****4,668.10

La suma de:

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 10/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UNA IMPRESORA HP LASER JET SERIE 127 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-07-424	4,668.10	211-01-01-02	17127	Adquisición equipos de computación	4,668.10	0.00
TOTAL L.	4,668.10				4,668.10	0.00
				TOTAL L.		4,668.10

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Gerencia Financiera y Administrativa

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitada: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ck: _____
 RTH: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804-1993-0184
Identidad

Elaborado por Contabilidad
15/04/15 ms:3014561

Actualizado 1/12/2014

71/03/2015

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 16-04-2015
ENTREGADO
FIRMA: R. 12-10-15

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
ENTREGADO
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 39701

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****8.792.73 ✓

La suma de:

**** OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 73/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET Y DOS TONNER
SOLICITA AUDITORIA INTERNA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-08-421	4,688.10	211-01-01-02	17181	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,688.10	0.00
01-08-355	4,104.63	211-01-01-02	17181	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,104.63	0.00
TOTAL L.	8,792.73				8,792.73	0.00

TOTAL L.

8,792.73

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
17/04/15

REVISIÓN
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compras _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitado: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ces: _____
 BIM: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1503-1489-00111

Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 17/04/15 HORA 9:50am
ENTREGADO: / HORA
FIRMA: [Signature]

RECIBIDO: 17/04/15 HORA 9:50am
ENTREGADO: / HORA
FIRMA: [Signature]

9:55 AM

