

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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISION
1	38534	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 10 SET DE BORDADOS Y CAPONAS EN UNIFORME PARA POLICIAS VIALES	4,731.00	COPY COLOR	15/05/2015
2	38532	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 230 DIPLOMAS PARA RECONOCIMIENTOS EN CLAUSURAS REALIZADAS POR MIPYMES	4,981.80	COPY COLOR	15/05/2015
3	38695	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO 450 TARJETAS DE INVITACION CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,027.40	COPY COLOR	15/05/2015
4	38555	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ELABORACION DE 150 TARJETAS DE INVITACION CON SOBRE PARA CEREMONIA E INAUGURACION PLAZA PERU	2,394.00	COPY COLOR	15/05/2015
5	38527	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ELABORACION DE 60 STIKERS Y 50 BANDERINES EMBAJADORES DE JAPON	2,302.80	COPY COLOR	15/05/2015
6	38554	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 10 GORRAS PARA POLICIA VIALES	1,482.00	COPY COLOR	15/05/2015
7	39489	PAGO POR COMPRA DE 11 PISTOLAS CALIBRE 9MM, 14 CAJAS DE MUNICION CALIBRE 38, 12 CAJAS DE MUNICION CALIBRE 9 MM Y 7 CINTURONES	272,391.60	LA ARMERIA	05/05/2015
8	39647	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235 R16 TRACTORAS PARA VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER NISSAN COLOR BLANCO	16,267.68	DEPORTI-LLANTAS	05/05/2015
9	39939	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI ROJO	9,520.49	AUREMA HONDURAS	07/05/2015
10	38906	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 100 REVISTAS INFORMATIVO MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS, REVISTA DE 24 PAGINAS DE PAPEL	16,416.00	COPY COLOR	15/05/2015
<b>TOTAL</b>			<b>L. 335,514.77</b>		

LIC. MARVIN PADILLA VALENZUELA  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 38534

Cheque No.

Empty boxes for cheque number

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

\*\*\*\*\*4,731.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR ELABORACIÓN DE 10 SET DE BORDADOS Y CAPONAS EN LOS UNIFORMES DE LOS POLICIAS VIALES MUNICIPALES DEL PROGRESO, YORO  
SOLICITA: RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-07-751	4,772.50	211-03-01-72	16012	Disminucion de cuenta a pagar	4,772.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	41.50 ✓
TOTAL L.					4,772.50	41.50

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpa

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
22/01/15 natalia

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Adhesivo: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Antares Unidos: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Informe Inq/Rep/Ckt: \_\_\_\_\_

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

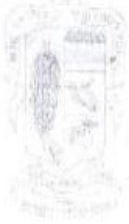
Salvancia: \_\_\_\_\_

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

1804-1955-00836  
Identidad



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 38532

Cheque No

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

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*4,981.80

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 80/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 230 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO (COMITE VIAL MUNICIPAL) PARA LA CLASURA DE CAPACITACIONES REALIZADA A VENDEDORES ESTACIONARIOS IMPARTIDA POR MIPYMES COMO PARTE DEL REORDENAMIENTO VIAL MUNICIPAL  
SOLICITA: MIPYMES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-751	5,025.50	211-03-01-72	16010	Disminucion de cuenta a pagar	5,025.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	43.70
<b>TOTAL L.</b>					<b>5,025.50</b>	<b>43.70</b>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesoro(a) Mpa

Firma interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

22/01/15 na-llie

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

Factura Recintos: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

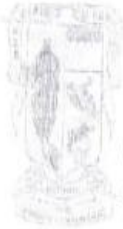
RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Salvadora: \_\_\_\_\_

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

1804-1955-00836  
Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 3 DE FEBRERO DEL 2015

No. 38695

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*5,027.40 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL VEINTISIETE CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO 450 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES  
SOLICITA: RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	5,071.50	211-03-01-72	16117	Disminución de otros document. a	5,071.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	44.10 ✓
TOTAL L.					5,071.50	44.10

Firma y Sello Alcalde Municipal

*[Signature]*

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

*[Signature]*

Firma Interesado

*[Signature]*

TOTAL L. 5,027.40 ✓

1804-1955-00836

Identidad

**REVISION**

**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

Garantías: \_\_\_\_\_

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

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

Veticio/ciudad: \_\_\_\_\_

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

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

Informe Ing/Rep/Cl: \_\_\_\_\_

R/N: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

03/02/15

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 38555

Cheque No.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

\*\*\*\*\*2.394.00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 150 TARJETAS DE INVITACIÓN CON SOBRE PARA CEREMONIA DE IGNAURACIÓN PLAZA DEL PERÚ EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014  
SOLICITA: RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	2,415.00	211-03-01-72	18055	Disminución de otros document. a	2,415.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	21.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,415.00</b>	<b>21.00</b>

TOTAL L.

Valor 2,394.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia/Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

23/01/15 natalie

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

Garantías: \_\_\_\_\_

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

Seq. Solicitud: \_\_\_\_\_

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

Orden Trabajo: \_\_\_\_\_

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

Informe Ing/Rep/Ok: \_\_\_\_\_

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

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

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

1804-1955-00836

Identidad

Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 38527

Cheque No.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPY COLOR S DE R.L.

\*\*\*\*\*2,302.80 /

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON 80/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE ELABORACION DE 06 STIKERS EN PVC 20X18 (FOTOS) Y 50 BANDERINES PARA DAR LA BIENVENIDA Y LAS GRACIAS AL EMBAJADOR DE JAPON  
SOLICITA: TURISMO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	2,323.00	211-03-01-72	15900	Disminucion de otros document. a	2,323.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	20.20
<b>TOTAL L.</b>					<b>2,323.00</b>	<b>20.20</b>

TOTAL L.

2,302.80 /

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera/Administrativa

Habilitado por Contabilidad

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

Req. Solicitadas: \_\_\_\_\_

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

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

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

Informe Ing/Rep/Ext: \_\_\_\_\_

1804-1955-00836  
Identidad



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 38554

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPY COLOR S.DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*1,482.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

**PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 10 GORRAS PARA LOS POLICIAS VIALES MUNICIPALES DEL PROGRESO, YORO**  
SOLICITA: RECURSOS HUMANOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	1,495.00	211-03-01-72	16054	Disminución de otros document. a	1,495.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	13.00 ✓
<b>TOTAL L.</b>					<b>1,495.00</b>	<b>13.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>1,482.00 ✓</b>

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
23/01/15 natalie

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden de Pago: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Sig/Rep/OA: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1955-00836

Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39489

Cheque No.

Empty box for cheque number

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 27 DE MARZO DEL 2015

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LA ARMERIA

Valor L.

\*\*\*\*\*272,391.60

La suma de:

\*\*\*\* DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 60/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 PISTOLAS CALIBRE 9 MM 14 CAJAS DE MUNICION CALIBRE 38 12 CAJAS DE MUNICION CALIBRE 9 MM Y 7 CINTURONES PORTA PISTOLAS PARA USO DE NUEVE NUEVOS POLICIAS MUNICIPALES SOLICITA JUZGADO POLICIA**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-05-455	250,470.00	211-12-01-44	17012	Adquisición de equipos de	250,470.00	0.00
02-05-365	9,901.50	211-12-01-44	17012	Material de seguridad	9,901.50	0.00
02-05-365	10,465.00	211-12-01-44	17012	Material de seguridad	10,465.00	0.00
02-04-322	3,944.50	211-12-01-44	17012	Prendas de vestir y calzado	3,944.50	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	2,389.40
<b>TOTAL L.</b>					<b>274,781.00</b>	<b>2,389.40</b>

**272,391.60**

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal

Titular Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

27/03/15 Marcelino

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Adjudicacion: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

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

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

1004-1966-02824

Identidad

Actualizado 1/12/2014





# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39647

Cheque No.

Empty box for cheque number

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DEPORTI-LLANTAS S DE R.L.

\*\*\*\*\*16,267.68

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 68/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 4 LLANTAS 235 R16 TRACTORAS PARA VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER NISSAN COLOR BLANCO SOLICITA JUZGADO POLICIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-343	16,432.00	211-04-01-10	17138	Llantas y neumaticos	16,432.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	164.32
<b>TOTAL L.</b>					<b>16,432.00</b>	<b>164.32</b>

TOTAL L.

16,267.68

Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal



Firma Interesado

Handwritten signature and stamp: 1708/2015

Gerencia Financiera Administrativa



Elaborado por Contabilidad  
15/04/15 marcerinal



**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

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

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

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

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

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

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

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



Actualizado 1/12/2014



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 39939

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*9,520.49

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 49/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 4 LLANTAS 205 R14 PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI ROJO MUNICIPAL  
SOLICITA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-02-343	9,604.00	211-01-01-10	17248	Llantas y neumaticos	9,604.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	83.51
TOTAL L.					9,604.00	83.51
						9,520.49

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

06/05/15 mazoed.no

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

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

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

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

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/CK: \_\_\_\_\_

FIN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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



Actualizado 1/12/2014

# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 38900

Cheque no.

Valor L.

10,416.00

ALCA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE FEBRERO DEL 2015  
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
 Beneficiario: COPY COLOR S DE R.L.

La suma de: \*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 100 REVISTAS "INFORMATIVO MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS" REVISTA DE 24 PAGINAS PAPEL SATINADO EL DIA 31 DE ENERO DEL 2015  
 SOLICITA: RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-95	16,560.00	211-03-01-72	16437	Libros, Revistas y Periodicos	16,560.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	144.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>16,560.00</b>	<b>144.00</b>
						<b>16,416.00</b>

  
 Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
 Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpa

  
 Firma Interesado

  
 Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

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

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

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

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

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/Ca: \_\_\_\_\_

RFX: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

Bolencia: \_\_\_\_\_

1804-1955-01  
 Identidad



  
 Elaborado por Contabilidad  
 16/02/15 m. castellanos

Actualizado 1/12/2014