



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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISION	RTN-IDENTIDAD
1	40477	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DEMA	21,464.75	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	17/07/2015	18041958016889
2	40636	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTO	7,785.88	ACOSA	24/07/2015	05019995108892
3	40513	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA	29,333.05	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	24/07/2015	18041958016889
4	40057	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO, DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA ACTUALIZACION CATASTRAL	20,312.10	DILER DE HONDURAS	01/07/2015	05019995149572
5	40255	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 8 TONERS PARA IMPRESORA DE BIENES MUNICIPALES	7,475.00	INTERDECO	16/07/2015	05019998167574
6	40183	PAGO COMPRA A EFECTUARSE DE 6 CAJAS DE CARTUCHO CALIBRE 12MM, 4 CAJAS DE PROYECTILES CALIBRE 9MM Y 1 CAJA DE PROYECTILES	6,950.58	LA ARMERIA	07/07/2015	08019003245353
7	40396	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS	4,333.14	AUTO SERVICIOS OSMAN	01/07/2015	18041965020130
8	40662	PAGO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 30 FARDOS DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL, PARA BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES EN TODA LA CIUDAD	31,050.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/07/2015	18041958016889
		TOTAL	L. 128,704.50			

Por: 
H.C. MARVIN PADILLA MASQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 40477

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE JUNIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****21,464.75

La suma de:

**** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-10-331	546.25	211-20-01-01	17926	Papel de escritorio y carton	546.25	0.00
02-10-392	1,278.80	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	1,278.80	0.00
02-10-392	165.60	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
02-10-392	538.20	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	538.20	0.00
02-10-392	89.70	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-10-392	402.50	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	402.50	0.00
02-10-331	2,401.20	211-20-01-01	17926	Papel de escritorio y carton	2,401.20	0.00
02-10-334	319.70	211-20-01-01	17926	Productos de Papel y Carton	319.70	0.00
02-10-392	155.25	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	155.25	0.00
02-10-392	51.75	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
02-10-392	179.40	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
02-10-392	358.80	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	358.80	0.00
02-10-392	17.25	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
02-10-392	2,815.20	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	2,815.20	0.00
02-10-392	17.25	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
02-10-392	120.75	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	120.75	0.00
02-10-392	165.60	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
02-10-334	483.00	211-20-01-01	17926	Productos de Papel y Carton	483.00	0.00
02-10-392	483.00	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	483.00	0.00
02-10-392	89.70	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-10-355	7,917.75	211-20-01-01	17926	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,917.75	0.00
02-10-355	2,449.50	211-20-01-01	17926	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,449.50	0.00
02-10-392	82.80	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	82.80	0.00
02-10-392	89.70	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-10-334	43.70	211-20-01-01	17926	Productos de Papel y Carton	43.70	0.00
02-10-392	202.40	211-20-01-01	17926	Utiles de escritorio, oficina y	202.40	0.00

S. J. P. H.

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO: 26/06/2015
ENTREGADO: H.C.R.A.
FIRMA: [Firma]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L. 21,464.75 21,464.75 0.00

TOTAL L. 21,464.75

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

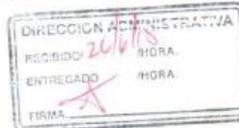
Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
26/06/15
Municipalidad de El Progreso, Yoro

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Addendo:	
Garantias:	
Factura Recibos:	
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Rep/Cg:	
STN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40636

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 10 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****7.785.88

La suma de:

**** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 88/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTO SOLICITA INFORMATICA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
03-04-306	1,651.98	512-90-01-96	18075	Repuestos y accesorios plásticos	1,651.98	0.00
03-04-396	1,772.04	211-01-01-02	18075	Repuestos y accesorios plásticos	1,772.04	0.00
03-04-396	261.00	211-01-01-02	18075	Repuestos y accesorios plásticos	261.00	0.00
03-04-355	491.35	211-01-01-02	18075	Tintes, Pinturas y Colorantes	491.35	0.00
03-04-355	604.97	211-01-01-02	18075	Tintes, Pinturas y Colorantes	604.97	0.00
03-04-331	154.26	211-01-01-02	18075	Papel de escritorio y carton	154.26	0.00
03-04-396	1,314.90	211-01-01-02	18075	Repuestos y accesorios plásticos	1,314.90	0.00
03-04-396	966.00	211-01-01-02	18075	Repuestos y accesorios plásticos	966.00	0.00
03-04-396	319.01	211-01-01-02	18075	Repuestos y accesorios plásticos	319.01	0.00
03-04-364	318.67	211-01-01-02	18075	Herramientas Menores	318.67	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	68.30
TOTAL L.					7,854.18	68.30

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


 Gerencia Financiera Administrativa

 Elaborado por Contabilidad
 10/07/15 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compras: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/CS: _____
 RNI: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1804-1989-01708



GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 Actualizado 11/2014
 DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 14-07-2015
 ENTREGADO: _____
 FIRMA: _____


 13-7-15

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 14/07/15 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40513

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 1 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****29,333.05

La suma de:

**** VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 05/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-09-331	655.50	211-20-01-01	17959	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
03-09-331	655.50	211-20-01-01	17959	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
03-09-392	27.60	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	27.60	0.00
03-09-392	128.80	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	128.80	0.00
03-09-392	155.25	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	155.25	0.00
03-09-392	483.00	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	483.00	0.00
03-02-392	741.75	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	741.75	0.00
03-02-334	1,600.80	211-20-01-01	17959	Productos de Papel y Carton	1,600.80	0.00
02-11-355	7,859.10	211-20-01-01	17959	Tintes, Pinturas y Colorantes	7,859.10	0.00
02-11-355	6,375.60	211-20-01-01	17959	Tintes, Pinturas y Colorantes	6,375.60	0.00
02-11-331	546.25	211-20-01-01	17959	Papel de escritorio y carton	546.25	0.00
02-11-334	161.00	211-20-01-01	17959	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
02-11-392	17.25	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
02-11-392	101.20	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	101.20	0.00
02-11-392	20.70	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
02-11-392	5.75	211-20-01-01	17959	Utiles de escritorio, oficina y	5.75	0.00
02-11-355	4,485.00	211-20-01-01	17959	Tintes, Pinturas y Colorantes	4,485.00	0.00
02-11-355	5,313.00	211-20-01-01	17959	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,313.00	0.00

10: 29 24

1-7-15

RECIBIDO: 2014/07/01 HORA: ENTREGADO: HORA: FIRMA: RD 2014 P04



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	29,333.05	TOTAL L.	29,333.05	0.00
----------	-----------	----------	-----------	------

Auteriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Certificación
01/07/15 marzo 2015

REVISIÓN DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitudes: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cai: _____
NTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

1804-1958-01688

Identidad

Firma Interesado

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

17 JUL 2015

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO	HORA
ENTREGADO	HORA
FIRMA	



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40057
Cheque No. []

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *****20,312.10

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

La suma de:

**** VEINTE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 10/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL
SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-421	4,482.03	211-04-01-19	17517	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,482.03	0.00
04-07-355	11,049.22	211-04-01-19	17517	Tintes, Pinturas y Colorantes	11,049.22	0.00
04-07-392	79.56	211-04-01-19	17517	Utiles de escritorio, oficina y	79.56	0.00
04-07-392	1,034.62	211-04-01-19	17517	Utiles de escritorio, oficina y	1,034.62	0.00
04-07-392	197.80	211-04-01-19	17517	Utiles de escritorio, oficina y	197.80	0.00
04-07-392	94.94	211-04-01-19	17517	Utiles de escritorio, oficina y	94.94	0.00
04-07-392	175.72	211-04-01-19	17517	Utiles de escritorio, oficina y	175.72	0.00
04-07-392	1,033.62	211-04-01-19	17517	Utiles de escritorio, oficina y	1,033.62	0.00
04-07-396	2,342.87	211-04-01-19	17517	Repuestos y accesorios plásticos	2,342.87	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	178.18
TOTAL L.					20,490.28	178.18

TOTAL L. 20,312.10

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjudica: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Caj: _____

BNR: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019995149572
Identidad

Elaborado por Contabilidad
15/05/15 marcelino

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION RECIBIDA
PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
Actualizado 17/2/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO /HORA
ENTREGADO /HORA
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40255

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 2 DE JUNIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INTERDECO

Valor L.

*****7,475.00

La suma de:

**** SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 8 TONNER PARA USO DE LA IMPRESORA HP CP 1025
SOLICITA BIENES MUNICIPALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-355	1,955.00	211-09-01-56	17706	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,955.00	0.00
03-01-355	1,840.00	211-09-01-56	17706	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,840.00	0.00
03-01-355	1,840.00	211-09-01-56	17706	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,840.00	0.00
03-01-355	1,840.00	211-09-01-56	17706	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,840.00	0.00
TOTAL L.	7,475.00				7,475.00	0.00

TOTAL L.

7,475.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
02/06/15 m.rosalino1

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Serantias: _____

Factura recibida: _____

Req. Solicitadas: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Inq/Rep/Cgs: _____

BTM: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

INTERDECO
ISA 510/143
1612-1953 00050
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 16/6/15 HORA. 11:00
ENTREGADO HORA. 11:00
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40183

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 29 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LA ARMERIA

Valor L.

*****6,950.58

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 58/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 6 CAJAS DE CARTUCHOS CALIBRE 12MM 4 CAJAS DE PROYECTILES CALIBRE 9MM UNA CAJA DE PROYECTILES CALIBRE 45MM PARA USO SEGURIDAD DEL ALCALDE SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-365	3,256.80	211-12-01-44	17847	Material de seguridad	3,256.80	0.00
02-01-365	2,990.00	211-12-01-44	17847	Material de seguridad	2,990.00	0.00
02-01-365	764.75	211-12-01-44	17847	Material de seguridad	764.75	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	60.97
TOTAL L.					7,011.55	60.97
				TOTAL L.		6,950.58

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

29/05/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 1104-1966-02821

Contrato/Adiudad: Identidad

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitado:

Utilizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Caj:

RON: Fotos:

Salvancia:

Fecha:

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 29/5/15 HORA 12:12 PM

ENTREGADO: HORA

FIRMA: XP

TESO RECIBI ENTREGADO FIRMA: 29/05/15 12:12 PM

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

SECRETARIA DE LA GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40396

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE JUNIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIOS OSMAN

Valor L.

*****4,333.14

La suma de:

**** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 14/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-396	4,371.15	211-01-01-07	17845	Repuestos y accesorios plásticos	4,371.15	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	38.01
TOTAL L.					4,371.15	38.01

TOTAL L. 4,333.14

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Elmra Injeresado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 11/06/15 mscc/2001

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Seccios: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cki: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Seleccnia: _____

Fecha: _____

1604 196502013

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO/ ENTREGADO HORA. HORA. FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE JULIO DEL 2015 No. 40662 Cheque No. []
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Valor L. []
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL *****31,050.00

La suma de: **** TREINTA Y UN MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE 30 FARDOS DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES EN TODA LA CIUDAD. SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-397	31,050.00	211-20-01-01	18102	Productos de material plastico	31,050.00	0.00
TOTAL L.	31,050.00				31,050.00	0.00

Firma y Sello Alcalde Municipal []
Firma y Sello Tesorero(a) Mpal []
Firma Interesado []
Gerencia Financiera Administrativa []
Elaborado por Contabilidad 13/07/15 xiomara []
REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: []
Contrato/Adenda: []
Garantias: []
Factura Recibos: []
Req. Solicitudes: []
Cotizaciones: []
Orden Inicio: []
Acta de Entrega: []
Informe Ing/Rep/Ckt: []
RTN: [] Fotos: []
Boleteria: []
Fecha: []
1804-1958-01688-
Identidad
Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
RECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 13/7/15 HORA
ENTREGADO HORA
FIRMA []

Re: Solicitud creacion USUARIO. - Mozilla Firefox
https://outlook.live.com/owa/projection.aspx

Responder | Eliminar Correo no deseado | ...

De: Municipalidad El Progreso Compras suministros <comprasysuministros@hotmail.es>
Enviado: jueves, 1 de diciembre de 2016 10:04 a.m.
Para: info.oncae@scgg.gob.hn; dflores@scgg.gob.hn; rzs17@hotmail.com
Asunto: Solicitud creacion USUARIO.

Muy buen dia, Jakquelinne,

Por este medio estoy solicitandole nos autorice usuario y contraseña, para ingresar informacion procesada en el año 2015, en vista que es un requisito para simultaneamente presentarla en el Portal de Transparencia que nuestra Municipalidad posee, en el Instituto de Acceso a la Informacion Publica, la cual es subida electronicamente por nuestro Oficial. El enlace que hace referencia a esta solicitud es el siguiente:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/RCGa/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2frcga%2fContratos%2fContrato.aspx%3fcmd%3d1&cmd=1>

En espera de una pronta respuesta,

Lic. Isis M. Morales
Compras y Suministros
Municipalidad de El Progreso, Yoro
Tel. 2647-6778

Escritorio
ES
04:50 p.m.
miércoles
21/12/2016

Re: Solicitud creacion USUARIO. - Mozilla Firefox
https://outlook.live.com/owa/projection.aspx

Responder | Eliminar Correo no deseado | ...

De: Kenia Herrera <kherrera@scgg.gob.hn>
Enviado: viernes, 2 de diciembre de 2016 10:08 a.m.
Para: Municipalidad El Progreso Compras suministros
Cc: Informacion ONCAE (info.oncae@scgg.gob.hn); Jacquelinne Flores
Asunto: Re: Solicitud creacion USUARIO.

Estimada Isis.

Reciba un cordial y atento saludo.

En relación a su consulta se le informa que el enlace que nos detalla en el correo pertenece a un módulo de Registro de Contratos que la ONCAE lo deshabilito desde el mes de febrero del presente año, esto con la finalidad de evitar que las instituciones carguen contratos sin iniciar los procesos desde el módulo de difusión.

Por tal razón no se le puede crear usuario para ese módulo, y la información que no se cargo en el tiempo que correspondía ya no podrá realizarla.

Se le recomienda documentar en cada expediente la razón por la cual no realizaron la difusión y la respectiva de los contratos.

Atentamente,

Kenia Herrera
Jefe Desarrollo de Capacidades
HonduCompras/ONCAE
Tel.2230-8626, 2230-4603, 2230-2861 Ext. 406

De: "Municipalidad El Progreso Compras suministros" <comprasysuministros@hotmail.es>
Para: kherrera@scgg.gob.hn
Enviados: Viernes 2 de Diciembre 2016 9:42:30

Escritorio
ES
04:52 p.m.
miércoles
21/12/2016