



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

06/11/2015

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION	RTN-IDENTIDAD
1	40514	COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITOPARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	15,504.30	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	01/10/2015	18041958016889
2	41588	COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	1,794.54	DILER DE HONDURAS	14/10/2015	05019995149572
3	40773	COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SOLICITA RELACIONES PUBLICAS	13,553.90	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	30/10/2015	18041958016889
4	41593	COMPRA A EFECTUARSE DE 16 CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON COPIA SOLICITA APREMIO	13,947.20	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	23/10/2015	18041958016889
5	40141	COMPRA A EFECTUARSE DE 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C 2 RESMAS T/O Y 20 RESMAS DE FICHAS CATASTRALES	15,732.00	EDITORIAL SAN IGNACIO	01/10/2015	18049012504699
6	41623	COMPRA A EFECTUARSE DE 10,000.00 PERMISOS DE APERTURA Y RENOVACION DE NEGOCIO PARA EL 2016	14,820.00	FORMULARIOS STANDARD S.A	14/10/2015	05019995097276
7	41579	COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITA COMVIDA	4,374.25	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	01/10/2015	18041958016889
8	41800	COMPRA A EFECTUARSE DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 15 PEQUEÑO Y 8 JABONERAS DE BAÑO PARA BAÑOS	22,455.07	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	26/10/2015	05019008169910
9	40900	COMPRA AL CREDITO DE IMPRESIÓN DE ESPECIES FISCALES PARA COBRO A CONTRIBUYENTE SOLICITA TESORERIA	52,325.00	FORMULARIOS STANDARD S.A	01/10/2015	05019995097276
10	41586	COMPRA A EFECTUARSE DE 8 TINTAS EPS DE DIFERENTES COLORES SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS	1,308.54	ACOSA	22/10/2015	05019995108892
11	41706	COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES SERVICIO PUBLICO	51,750.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	16/10/2015	18041958016889
TOTAL			L. 207,564.80			

Por: 
LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40514

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****15,504.30

La suma de:

**** QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 30/100 ****

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

Asupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
03-06-355	5,635.00	211-20-01-01	17937	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,635.00	0.00
07-08-331	218.50	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-08-331	253.00	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	253.00	0.00
07-08-392	124.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	124.20	0.00
07-08-392	165.60	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
07-08-392	331.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	331.20	0.00
07-08-392	331.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	331.20	0.00
01-01-331	161.00	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	161.00	0.00
01-01-331	172.50	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	172.50	0.00
01-01-331	253.00	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	253.00	0.00
01-01-331	109.25	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	109.25	0.00
01-01-392	55.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
01-01-392	17.25	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
01-01-392	9.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	9.20	0.00
01-01-392	217.35	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	217.35	0.00
01-01-392	101.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	101.20	0.00
01-01-331	172.50	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	172.50	0.00
01-01-392	241.50	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
01-01-392	89.70	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
01-01-392	89.70	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
01-01-392	86.25	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	86.25	0.00
02-10-392	3,277.50	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	3,277.50	0.00
03-06-331	546.25	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	546.25	0.00
03-06-392	89.70	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
01-01-392	89.70	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
04-07-331	327.75	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
04-07-331	253.00	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	253.00	0.00
07-06-331	218.50	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
07-06-392	55.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
07-06-392	41.40	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
07-06-331	126.50	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	126.50	0.00
07-06-392	20.70	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
07-06-392	89.70	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
07-06-392	32.20	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	32.20	0.00
07-06-392	179.40	211-20-01-01	17937	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
04-05-331	1,322.50	211-20-01-01	17937	Papel de escritorio y carton	1,322.50	0.00





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

TOTAL L.	15,504.30	TOTAL L.	15,504.30	0.00
----------	-----------	----------	-----------	------

Ruperto Buella
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

MCBarral
Firma Interesado

1804-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra	
Contrato/Adenda	
Garantías	
Factura Recibos	
Req. Solicitos	
Cotizaciones	
Orden Inicio	
Acta de Entrega	
Informe Ing/Rep/Oxi	
Acta	
Potenci	

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO	_____	HORA	_____
ENTREGADO	_____	HORA	_____
FIRMA	_____		

Elaborado por Contabilidad
01/07/15
Municipalidad de El Progreso, Yoro

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

Gerencia Financiera Administrativa

12/15



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 41588

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

Tesorero(a) Municipal: *Sírvase pagar a:*

Beneficiario: DILER DE HONDURAS Valor L. *****1,794.54

La suma de: **** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 54/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-01-331	876.18	211-04-01-19	19014	Papel de escritorio y carton	876.18	0.00
05-01-392	89.78	211-04-01-19	19014	Utiles de escritorio, oficina y	89.78	0.00
05-01-392	87.49	211-04-01-19	19014	Utiles de escritorio, oficina y	87.49	0.00
05-01-392	144.98	211-04-01-19	19014	Utiles de escritorio, oficina y	144.98	0.00
05-01-392	414.28	211-04-01-19	19014	Utiles de escritorio, oficina y	414.28	0.00
05-01-392	53.82	211-04-01-19	19014	Utiles de escritorio, oficina y	53.82	0.00
05-01-334	143.75	211-04-01-19	19014	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	15.74
TOTAL L.					1,810.28	15.74

TOTAL L. 1,794.54

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
01/10/15 *marcelo gudi*

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adiudad: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

Dotaciones: _____

Orden Trámites: _____

Asea de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Okt: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Boleteria: _____

Fecha: _____

1809 1985 00591
Identidad

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

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: *hds* HORA
ENTREGADO: HORA
FIRMA: *hds*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 40773

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE JULIO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L. *****13,553.90

La suma de: **** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 90/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SOLICITA RELACIONES PUBLICAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-392	3,450.00	211-20-01-01	18212	Utiles de escritorio, oficina y	3,450.00	0.00
02-03-331	1,600.80	211-20-01-01	18212	Papel de escritorio y carton	1,600.80	0.00
02-03-331	1,600.80	211-20-01-01	18212	Papel de escritorio y carton	1,600.80	0.00
02-03-355	1,207.50	211-20-01-01	18212	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,207.50	0.00
02-03-355	1,370.80	211-20-01-01	18212	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,370.80	0.00
02-03-331	437.00	211-20-01-01	18212	Papel de escritorio y carton	437.00	0.00
02-03-392	2,185.00	211-20-01-01	18212	Utiles de escritorio, oficina y	2,185.00	0.00
02-03-392	55.20	211-20-01-01	18212	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
02-03-392	29.90	211-20-01-01	18212	Utiles de escritorio, oficina y	29.90	0.00
02-03-392	869.40	211-20-01-01	18212	Utiles de escritorio, oficina y	869.40	0.00
02-03-355	747.50	211-20-01-01	18212	Tintes, Pinturas y Colorantes	747.50	0.00
TOTAL L.	13,553.90				13,553.90	0.00

TOTAL L. 13,553.90

Firma y Sello Alcalde Municipal:

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal:

Firma Interesado:

1801-1958-01688
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Remisión: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cobro/Retención: _____
 Orden Inicio: _____
 Acto de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Css: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO:
 ENTREGADO:
 FIRMA:

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 Acto Recibido: 12/2014 HORA: _____
 FIRMA: _____

CEGA OBSERVACIONES DE ORDENACION
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 41593

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSSEL

Cheque No. []

Valor L. *****13,947.20

La suma de: **** TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 16 CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON COPIA SOLICITA APREMIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-332	13,947.20	211-20-01-01	19019	Papel para Computadora	13,947.20	0.00
TOTAL L.	13,947.20				13,947.20	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: *[Signature]*

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

Firma Interesado: *[Signature]*

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
01/10/15 m. celine1

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Obligaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Op: _____

RTN: _____ Fecha: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1904-1958-1688, Identidad

Actualizado 1/12/2014

REVISADO

3:33 PM

[Signature]
1-10-15

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO [] HORA []

ENTREGADO [] HORA []

FIRMA []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40141

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: EDITORIAL SAN IGNACIO S DE R.L. DE C.V.

Valor L.

*****15,732.00 ✓


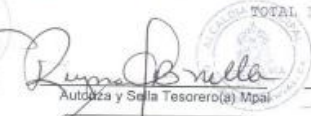

La suma de:

**** QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C 2 RESMAS DE PAPEL T/O Y 20 RESMAS FICHAS CATASTRALES URBANAS PARA ACTUALIZACION CATASTRAL SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-333	3,220.00	211-05-01-74	17600	Productos de Artes Graficas	3,220.00	0.00
04-07-333	2,300.00	211-05-01-74	17600	Productos de Artes Graficas	2,300.00	0.00
04-07-333	10,350.00	211-05-01-74	17600	Productos de Artes Graficas	10,350.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	138.00
TOTAL L.					15,870.00	138.00

15,732.00 ✓

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


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 22/05/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Asiento: _____
 Garantías: _____
 Factura recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Certificaciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ori: _____
 RIF: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

131A-1988-00030



Actualizado 1/12/2014

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

3:01 PM
 RECIBIDO: 25/05/15 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 25/05/15 HORA: 9:00 AM
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.

No. 41623


Cheque No.


Valor L. *****14,820.00


La suma de: **** CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****


PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 10,000 PERMISOS DE APERTURA Y RENOVACION DE NEGOCIO PARA EL AÑO 2016
SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO


Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-333	14,950.00	211-06-01-08	19039	Productos de Artes Graficas	14,950.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	130.00
TOTAL L.					14,950.00	130.00
				TOTAL L.		14,820.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal 

Autoriza y Sella Tesoroero(a) Mpal 

Firma Interesada 

Gerencia Financiera Administrativa 

Elaborado por Contabilidad 02/10/2015 

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Facturas Recibidas: _____

Req. Solicitada: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informes Inq/Rep/Ck: _____

RTM: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014


2-10-15

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO:  / HORA _____

ENTREGADO:  / HORA _____

FIRMA: 

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 41579

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****4,374.25

La suma de:

*** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE MATERIALES DE OFICINA
SOLICITA COMVIDA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
07-08-334	322.00	211-20-01-01	19008	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
07-08-334	345.00	211-20-01-01	19008	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
07-08-392	144.00	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
07-08-392	234.00	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	234.00	0.00
07-08-392	186.30	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	186.30	0.00
07-08-392	331.20	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	331.20	0.00
07-08-392	538.20	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	538.20	0.00
07-08-392	179.40	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
07-08-392	110.40	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
07-08-392	1,983.75	211-20-01-01	19008	Utiles de escritorio, oficina y	1,983.75	0.00
TOTAL L.	4,374.25				4,374.25	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

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

Firma Interesado *[Signature]*

1804-1958-01688
Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Facturas Recibidas: _____
 Req. Solicitudes: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Reg/Cl: _____
 RTN: _____ Fecha: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

Gerencia Financiera y Administrativa
Municipalidad de El Progreso, Yoro

Elaborado por Contabilidad
30/09/15 J. Castellino

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: _____ HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE

No. 41800

Cheque No.

Valor L. *****22,455.07

La suma de: **** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 07/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 8 JABONERAS DE BAÑO PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIO GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-389	3,599.96	211-19-01-77	19215	Otros materiales y suministros n.c	3,599.96	0.00
03-07-334	13,380.14	211-19-01-77	19215	Productos de Papel y Carton	13,380.14	0.00
03-07-334	5,474.97	211-19-01-77	19215	Productos de Papel y Carton	5,474.97	0.00
TOTAL L.	22,455.07				22,455.07	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal *[Signature]*

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

Firma Interesado *[Signature]*

05611968-07212
Identidad

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjudico: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitudes: _____

Polizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/CKI: _____

RTH: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad 23/10/15 parcerin01

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 26-10-2015 HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 23/10/15 HORA: _____

ENTREGADO: _____ HORA: _____

FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 40900 Cheque No. _____
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 6 DE AGOSTO DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A. Valor L. *****52,325.00

La suma de: **** CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE IMPRESION DE ESPECIES FISCALES PARA COBRO A CONTRIBUYENTE SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-337	52,325.00	211-06-01-08	18333	Especies timbradas y valores	52,325.00	0.00
TOTAL L.	52,325.00				52,325.00	0.00

Firma y Sello Alcalde Municipal: *[Signature]*
 Firma y Sello Tesorero(a) Mpal: *[Signature]*
 Firma Placerazgo: *[Signature]*
 Gerencia Financiera Administrativa: *[Signature]*
 Elaborado por Contabilidad: *[Signature]*
 06/08/2015

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adesiva: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitada: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Cg: _____
 ATR: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____ Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

4:43 PM 7-8-15

TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBIDO: 11/8/2015 HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: _____ HORA: _____
 ENTREGADO: _____ HORA: _____
 FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 41586

Cheque No.

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

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****1,308.54

La suma de:

**** UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON 54/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 8 TINTAS EPS DE DIFERENTES COLORES
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-355		330.01 211-01-01-02	19012	Tintes, Pinturas y Colorantes	330.01	0.00
05-01-355		330.01 211-01-01-02	19012	Tintes, Pinturas y Colorantes	330.01	0.00
05-01-355		330.00 211-01-01-02	19012	Tintes, Pinturas y Colorantes	330.00	0.00
05-01-355		330.00 211-01-01-02	19012	Tintes, Pinturas y Colorantes	330.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	11.48
TOTAL L.					1,320.02	11.48

TOTAL L.

1,308.54

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesoro(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
01/10/15 marcellino

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Admonco: _____
 Garantias: _____
 Factura recibida: _____
 Req. Solicitada: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ces: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

784-1990-04312
Identidad

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 1/10/15 HORA: _____
ENTREGADO: _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE OCTUBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

No. 41706
Cheque No. []
Valor L. *****51.750.00

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

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSA PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLE
SOLICITA SERVICIO PUBLICO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51.750.00	211-20-01-01	19124	Productos de material plastico	51.750.00	0.00
TOTAL L.	51.750.00				51.750.00	0.00

TOTAL L. 51,750.00

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

Gerencia Financiera y Administrativa
Elaborado por Contabilidad
16/10/15

REVISIÓN
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitudes: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Nota de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Obr: _____
RTM: _____ Ejeses: _____
Salvencia: _____
Firma: _____

1200-1958-01688
Identidad

Actualizado 1/12/2014

16-10-15

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 16/10/15 HORA: 10:30
ENTREGADO: HORA: 10:30
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
Honducopras/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