



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

07/12/2015

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION	RTN-IDENTIDAD
1	40548	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTE MATERIALES	8,805.55	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	09/11/2015	18041958016889
2	41460	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTE MATERIALES PARA DIFERENTES OFICINAS	32,759.48	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	09/11/2015	18041958016889
3	39519	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARCE DE 6 TONER PARA IMPRESORA	10,476.76	DIVASA S. DE R.L	06/11/2015	O5019010311192
4	40006	PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, 1 IMPRESORA, 1 MUEBLE PARA IMPRESORA, Y 1 ARCHIVO METALICO	74,390.01	DILER DE HONDURAS	12/11/2015	O5019995149572
5	42100	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA	1,013.73	ACOSA	23/11/2015	O5019995108892
6	41944	PAGO POR COMPRA DE TRABUZON, 100 BARRA PARA SONDEO, Y 1 GIRADOR DE VARILLA	65,204.62	COMERCIAL LARACH	27/11/2015	O5011984045329
7	41964	PAGO POR CONCEPTO DE 50 FARDOS DE BOLSA T/ BARRIL PARA PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES	51,750.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	12/11/2015	18041958016889
8	39787	PAGO POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE METAL Y 15 FIGURAS DE METAL PARA ARBOL DEL MUSEO FERROVIARIO	94,476.05	FLORISTERIA PRIMAVERA	12/11/2015	1804-1956-00138
9	39788	PAGO POR CONCEPTO DE DECORACION E ILUMINACION DE ARBOL NAVIDEÑO DEL MUSEO FERROVIARIO	84,337.67	FLORISTERIA PRIMAVERA	20/11/2015	1804-1956-00138
<b>TOTAL</b>			<b>L. 423,213.87</b>			

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





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO** No. 40548

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor L. \*\*\*\*\*8,805.55

La suma de: \*\*\*\* OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 55/100 \*\*\*\*

**PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITA JUZGADO DE POLICIA**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-331	655.50	211-20-01-01	17989	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
02-04-334	322.00	211-20-01-01	17989	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
02-04-334	345.00	211-20-01-01	17989	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
02-04-392	147.20	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	147.20	0.00
02-04-355	5,606.25	211-20-01-01	17989	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,606.25	0.00
02-04-392	18.40	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	18.40	0.00
02-04-392	41.40	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	41.40	0.00
02-04-392	51.75	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
02-04-392	9.20	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	9.20	0.00
02-04-392	59.80	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	59.80	0.00
02-04-392	34.50	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
02-04-392	55.20	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
02-04-334	959.10	211-20-01-01	17989	Productos de Papel y Carton	959.10	0.00
02-04-392	500.25	211-20-01-01	17989	Utiles de escritorio, oficina y	500.25	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,805.55</b>				<b>8,805.55</b>	<b>0.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

3-42 PM

RECIBIDO ENTREGADO FIRMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO ENTREGADO FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 No. 41460

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Cheque No.

Valor L.

\*\*\*\*\*32,759.48

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 48/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
02-03-331	517.50	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	517.50	0.00
02-03-331	322.00	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	322.00	0.00
02-03-392	165.60	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
02-03-392	1,328.25	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	1,328.25	0.00
02-03-392	51.75	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	51.75	0.00
02-03-392	64.40	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	64.40	0.00
02-03-392	165.60	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
02-03-331	414.00	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	414.00	0.00
02-03-331	289.80	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	289.80	0.00
02-03-331	331.20	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	331.20	0.00
02-03-392	28.75	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
02-03-392	179.40	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
02-03-392	414.00	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	414.00	0.00
02-03-392	718.75	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	718.75	0.00
02-03-392	362.25	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	362.25	0.00
02-03-392	149.50	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	149.50	0.00
02-03-392	156.40	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	156.40	0.00
02-03-392	546.25	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	546.25	0.00
02-03-392	179.40	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	179.40	0.00
02-03-392	110.40	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-03-355	3,737.50	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,737.50	0.00
02-03-355	2,213.75	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,213.75	0.00
02-03-355	1,370.80	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,370.80	0.00
02-03-355	2,415.00	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,415.00	0.00
02-03-392	1,518.00	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	1,518.00	0.00
02-03-392	64.40	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	64.40	0.00
01-06-355	1,593.90	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,593.90	0.00
01-06-355	1,964.78	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,964.78	0.00
02-07-355	3,737.50	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,737.50	0.00
02-07-355	1,328.25	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,328.25	0.00
02-07-392	138.00	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	138.00	0.00
02-07-392	178.25	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	178.25	0.00
02-07-331	218.50	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
04-04-355	3,233.80	211-20-01-01	18884	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,233.80	0.00
03-01-331	655.50	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
03-01-392	55.20	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL  
ENTREGADO: 23/9/2015  
FIRMA: [Signature]



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:  
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Cheque No. [ ]  
No. 41460  
Valor L. \*\*\*\*\*32,759.48

La suma de: \*\*\*\* TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 48/100 \*\*\*\*

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-392	89.70	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-01-334	1,117.80	211-20-01-01	18884	Productos de Papel y Carton	1,117.80	0.00
02-01-334	172.50	211-20-01-01	18884	Productos de Papel y Carton	172.50	0.00
01-01-331	327.75	211-20-01-01	18884	Papel de escritorio y carton	327.75	0.00
01-01-392	78.20	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	78.20	0.00
01-01-392	55.20	211-20-01-01	18884	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
TOTAL L.	32,759.48				32,759.48	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal [Firma]  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal [Firma]  
Firma Interesado [Firma]  
Identidad 1806-1958-01688

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
Orden de Compra  
Contrato/Adenda  
Garantias  
Factura Recibos  
Req. Solicitudes  
Cotizacione  
Orden Inicio  
Acta de Entrega  
Informe Ing/Exp/Caj  
RTE: /  
Solvencia /  
Fotocopias

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad 23/09/15 marcellio1

23-9-15

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECEPCION: 23/9/15  
ENTREGADO: HORA:  
FIRMA: X



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



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:

Beneficiario: DIVASA S. DE R. L.

Valor 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
<b>TOTAL L.</b>					<b>10,568.66</b>	<b>91.90</b>

TOTAL L.

10,476.76 ✓

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

Gerencia Financiera Administrativa  
Identidad

Elaborado por Contabilidad  
06/04/15  
Actualizado 1/12/2014

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
Garantías: \_\_\_\_\_  
Factura Simple: \_\_\_\_\_  
Req. Recibidos: \_\_\_\_\_  
Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
Informe Insp/Rep/Car: \_\_\_\_\_  
RIN: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
Solvencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

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

RECIBIDA MUNICIPAL  
RECIBIDO: 3/04/15 HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO: 7/4/15 HORA: 8:25 AM  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro  
**ORDEN DE PAGO**

No. 40006

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 12 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

\*\*\*\*\*74,380.01

La suma de:

\*\*\*\* SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 01/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 2 COMPUTADORAS COMPLETAS DE ESCRITORIO 1 IMPRESORA LASER HP 20 TONER HP PARA LA IMPRESORA 1 MUEBLE PARA IMPRESORA Y UN ARCHIVO METALICO SOLICITA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-05-424	5,968.42	211-04-01-19	17468	Adquisición equipos de computación	5,968.42	0.00
03-05-424	26,884.38	211-04-01-19	17468	Adquisición equipos de computación	26,884.38	0.00
03-05-355	36,983.31	211-04-01-19	17468	Tintes, Pinturas y Colorantes	36,983.31	0.00
03-05-421	712.53	211-04-01-19	17468	Adquisición de Equipos Nuevos de	712.53	0.00
03-05-421	4,493.91	211-04-01-19	17468	Adquisición de Equipos Nuevos de	4,493.91	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	652.54
<b>TOTAL L.</b>					<b>75,042.55</b>	<b>652.54</b>

TOTAL I.

74,380.01

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.  
R.T.N. 05018995149572  
**PAGADO**

Gerencia Financiera Administrativa

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Origen de Compra: Compra

Contrato/Admon: 0501-1986-02069

Garantías: \_\_\_\_\_

Forma de Pago: \_\_\_\_\_

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

Características: \_\_\_\_\_

Origen de Pago: \_\_\_\_\_

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

Informe Ing/Rep/Oj: \_\_\_\_\_

MTS: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

0501-1986-02069

Identidad

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
12/05/15

**GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE  
Municipalidad de El Progreso, Yoro

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 30-05-2015  
ENTREGADO: 12-05-2015  
HORA: 9:00 PM

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO**

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: ACOSA

No. 42100  
Cheque No.   
Valor L. \*\*\*\*\*1,013.73

La suma de: \*\*\*\* UN MIL TRECE CON 73/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 01 JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON  
SOLICITA GESTION DE PROYECTOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-02-355	1,013.73	211-01-01-02	19508	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,013.73	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,013.73</b>				<b>1,013.73</b>	<b>0.00</b>

Autoriza y Sella Alcalde Municipal  
Gerencia Financiera Administrativa  
Elaborado por Contabilidad  
19/11/2015

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal  
**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE OVP  
Pedes de Compra  
Compras/Admision  
Garantias  
Factura Remision  
Rep. Ser/Sitios  
Certificaciones  
Orden de Inicio  
Acta de Entrega  
Informe Ing/Rep/Caj  
MCM  
Solventes  
Fotos

Firma Interesado  
Identidad  
Actualizado 1/12/2014

**TESORERIA MUNICIPAL**  
RECIBIDO: 19-11-2015  
ENTREGADO: KR B.0025  
FIRMA:

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
RECIBIDO: [Firma] HORA: [Firma]  
ENTREGADO: [Firma] HORA: [Firma]  
FIRMA:



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO**

No. 41944

Cheque No. \_\_\_\_\_

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL LARACH

Valor L. \*\*\*\*\*65,204.62

La suma de: \*\*\*\* SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 62/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRABUZÓN, 100 BARRA PARA SONDEO DE 3', 1 GIRADOR DE VARILLA. SOLICITA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-04-366	65,204.62	211-03-01-93	19352	Productos de metal	65,204.62	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>65,204.62</b>				<b>65,204.62</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 65,204.62

Autoriza y Sella Alcalde Municipal: \_\_\_\_\_

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpel: \_\_\_\_\_

Gerencia Financiera Administrativa: \_\_\_\_\_

Elaborado por Contabilidad: \_\_\_\_\_

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra
- Contrato/Adesna
- Garantías
- Factura Finitiva
- Req. Solicitudo
- Costeo/Adesna
- Orden Inicial
- Acta de Entrega
- Informe Ing/Rep/Oc
- WIK
- Entrega
- Salvancia
- Fecha:

Firma Interesado: \_\_\_\_\_

ACADIAS, EPS.

0501-1994-06189

Identidad: \_\_\_\_\_

Actualizado 1/12/2014

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

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 11-11-15 HORA: ENTREGADO: HORA: FIRMA: B2 3:00 PM

SECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO: 9/11/15 HORA: 9:41 AM ENTREGADO: HORA: FIRMA: S





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO**

Fecha: EL PROGRESO, YORO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Cheque No. [ ]  
No. 41964  
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 BOLSAS T/BARRIL PARA PERSONAL DE BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES  
SOLICITA SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-03-397	51,750.00	211-20-01-01	19369	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
TOTAL L.	51,750.00				51,750.00	0.00

51,750.00

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

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
Orden de Compra:  
Contrato/Adenda:  
Orden de:  
Postura Rembol:  
Req. So/Identid:  
Otras/Identid:  
Cruce Truicio:  
Acta de Entrega:  
Inform Inq/Rep/Ce:  
RTN:  
Entonces:  
Fecha:

1804-1958-01688  
Identidad

Actualizado 1/12/2014

Elaborado por Contabilidad  
11/11/15

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO 12/11/15 A LAS 12:00 HORAS.  
ENTREGADO A LAS 12:00 HORAS.  
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 39787

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L.

\*\*\*\*\*94,476.05

La suma de:

\*\*\*\* NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 05/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE ARBOL NAVIDEÑO Y COMPRA DE 15 FIGURAS DE METAL PARA EL MISMO ARBOL NAVIDEÑO EN MUSEO FERROVIARIO SOLICITA MUSEO FERROVIARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-07-754	94,476.05	211-08-01-11	17254	Disminución de otros document. a	94,476.05	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>94,476.05</b>				<b>94,476.05</b>	<b>0.00</b>

Autoriza y Señala Alcalde Municipal

Autoriza y Señala Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
28/04/15

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

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

Contrato/Adjudicación: \_\_\_\_\_

Garantía: \_\_\_\_\_

Factura/Recibo: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Informe Ing/Rep/Ces: \_\_\_\_\_

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

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

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

18041956 00138

Actualizado 1/12/2014

9/10/2015

K2 FCO PUC

D



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

**Municipalidad de El Progreso, Yoro**  
**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No. 39788

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE ABRIL DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLORISTERIA PRIMAVERA

Valor L. \*\*\*\*\*84,337.67

La suma de: \*\*\*\* OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 67/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE DECORACION E ILUMINACION DE ESTRUCTURA DE METAL DE ARBOL NAVIDEÑO CON SUS RESPECTIVOS ADORNOS EN EL MUSEO FERROVIARIO SOLICITA MUSEO FERROVIARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-754	84,337.67	211-06-01-11	17255	Disminución de otros document, a	84,337.67	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>84,337.67</b>				<b>84,337.67</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 84,337.67

  
Autoriza y Sella Alcalde Municipal

  
Gerencia Financiera Administrativa

  
Elaborado por Contabilidad  
28/04/15 ma:CE/ing1

  
Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

  
Firma interesado

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Contrato/Adendas: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

OTW: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_

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

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

1804195600/34

Identidad

Actualizado 1/12/2014

**FLORISTERIA PRIMAVERA**  
TEL: 2647-0880 CEL: 9948-491  
EL PROGRESO, YORO

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