



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

17/09/2015

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION	RTN-IDENTIDAD
1	40734	COMPRA A EFECT 6 TIJERAS PODADORAS PARA PODA DE PLANTAS EN LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD	2,104.50	FERRETERIA LOS PASOS	25/08/2015	O5011953031270
2	40902	COMPRA 20 CAJAS DE CLORINO 4 GALONES DESINFECTANTE 40 CAJAS DE PAPEL JUMBO Y 30 CAJAS DE PAPEL PEQUEÑO	32,336.44	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	07/08/2015	O5019008169910
3	40964	COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS 20 RECOGEDORES 20 ESCOBAS 20 RASTRILLETAS PLASTICAS	58,052.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/08/2015	18041958016889
4	40788	COMPRA DE UN MALETIN PARA NOTEBOOCK	45,239.24	DILER DE HONDURAS	06/08/2015	O5019995149572
5	40588	COMPRA AL CREDITO DE UN DATA SHOW INCLUYE MALETIN CABLE CORRIENTE Y EXTENCION ELECTRICA	20,283.15	DILER DE HONDURAS	06/08/2015	O5019995149572
6	40821	COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	35,806.40	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	06/08/2015	18041958016889
7	40551	COMPRA ALA CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA DIFERENTES OFICINA	30,303.65	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	24/08/2015	18041958016889
8	40105	COMPRA DE UN MALETIN PARA LAPTON , UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y UNA REGLETA	4,782.20	ACOSA	25/08/2015	O5019995108892
9	40387	COMPRA A EFECTUARSE DE UN DATA SHOW Y UNA EXTENCION DE 60 PIE	10,543.75	ACOSA	25/08/2015	O5019995108892
10	40890	COMPRA AL CREDITO DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL CARRO ROJO MUNICIPAL	2,079.00	BATERIA RAYO	24/08/2015	O1031972001380
11	40964	COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS 20 RECOGEDORES 20 ESCOBAS 20 RASTRILLETAS PLASTICA	58,052.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	13/08/2015	18041958016889
12	40582	COMPRA DE 2 CAMARAS DIGITAL CON SU RESPECTIVO ESTUCHES	6,320.57	ACOSA	14/08/2015	O5019995108892
13	40789	COMPRA AL CREDITO DE 2 COMPUTADORAS COMPLETAS Y UNA COMPUTADORA COMPLETA PARA GESTION	65,132.15	DILER DE HONDURAS	16/08/2015	O5019995149572
14	40073	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTIL PARA USO DE OFICINA CULTURA TRIBUTARIA EN CAPACITACIONES	17,838.51	JETSTEREO	17/08/2015	O5019999400238
15	40241	COMPRA DE 24 CARES DE GUANTES DE CUERO DE USO PERSONAL	2,704.80	FERRETERIA LOS PASOS	18/08/2015	O5011953031270
16	40904	COMPRA AL CREDITO DE ELABORACION DE FACTURAS DE RECIBOS DE PAGOS PARA LOS CONTRIBUYENTES	115,000.00	FORMULARIOS STANDAR S.A	19/08/2015	O5019995097276
17	40947	COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER AZUL	14,274.78	DEPORTI-LLANTAS S,DE,R,L	20/08/2015	O8019998175033
18	40808	COMPRA AL CREDITO DE 7 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS HP DE DIFERENTES COLORES	13,583.64	DILER DE HONDURAS	21/08/2015	O5019995149572
TOTAL			L. 534,436.78			


L.C. MARVIN PADILLA VASQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
CRDEN DE PAGO

Cheque No.
No. 40734

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L. *****2,104.50

La suma de: **** DOS MIL CIENTO CUATRO CON 50/100 ****

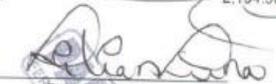
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 06 TIJERAS PODADORAS PARA PODA DE PLANTAS EN LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
06-03-364	2,104.50	211-06-01-04	18173	Herramientas Menores	2,104.50	0.00
TOTAL L.~	2,104.50				2,104.50	0.00

TOTAL L. 2,104.50

Firma y Sello Alcalde Municipal: 

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal: 

Firma Interesado: 

Gerencia Financiera Administrativa: 

Elaborado por Contabilidad: 
22/07/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjuntos: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitada: _____

Contabilidad: _____

Orden de Salida: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oc: _____

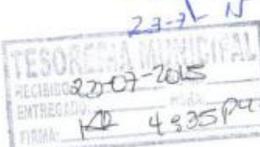
NSI: _____ Datos: _____

Solvencia: _____

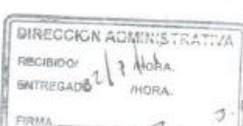
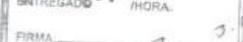
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014




RECIBIDO 22-07-2015
ENTREGADO
FIRMA:  4935P4


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


DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 21/7 Hora. /HORA.
ENTREGADO 21/7 Hora. /HORA.
FIRMA: 



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 40902 Cheque No. _____
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 7 DE AGOSTO DEL 2015
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE Valor L. *****32,336.44
 La suma de: **** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 44/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 20 CAJAS DE CLORINO 4 GALONES DE DESINFECTANTE 40 CAJAS DE PAPEL JUMBO 30 CAJAS DE PAPEL PEQUEÑO PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO PALACIO MUNICIPAL SOLICITA SERVICIO GENERALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-07-391	3,450.00	211-19-01-77	18334	Elementos de Limpieza	3,450.00	0.00
03-07-391	4,370.00	211-19-01-77	18334	Elementos de Limpieza	4,370.00	0.00
03-07-334	15,800.08	211-19-01-77	18334	Productos de Papel y Carton	15,800.08	0.00
03-07-334	9,000.01	211-19-01-77	18334	Productos de Papel y Carton	9,000.01	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	283.65
TOTAL L.					32,620.09	283.65
						32,336.44

Firma y Sello Alcalde Municipal
 Firma y Sello Tesorero(a) Mpal
 Firma Interesado
 Gerencia Financiera Administrativa
 Elaborado por Contabilidad
 07/08/2015 Marcelino
 REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
 Orden de Compra:
 Contrato/Adenda:
 Garantias:
 Factura Recibida:
 Req. Solicitados:
 Cotizaciones:
 Orden de Pago:
 Acta de Entrega:
 Informe Ingresos:
 RTN: Fotos:
 Solvencia:
 Firma:
 1809-1999-00450
 Identidad
 Actualizado 1/12/2014

Recibido 07/08/15 13:20pm

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DOCUMENTACION RECIBIDA PARA PAGAR MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO/ ENTREGADO FIRMA
 2/8/15 HORA 11:07



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40964

Cheque No.

Empty box for cheque number.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE AGOSTO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

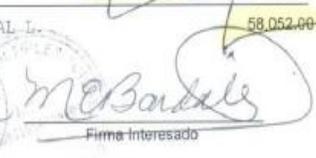
*****58,052.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 50 FARDOS DE BOLSAS 20 RECOGEDORES 20 ESCOBAS 20 RASTRILLETAS PLASTICAS PARA USO PERSONAL 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	18402	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
05-03-391	1,334.00	211-20-01-01	18402	Elementos de Limpieza	1,334.00	0.00
05-03-391	874.00	211-20-01-01	18402	Elementos de Limpieza	874.00	0.00
05-03-391	4,094.00	211-20-01-01	18402	Elementos de Limpieza	4,094.00	0.00
TOTAL L.	58,052.00				58,052.00	0.00

 Firma y Sello Alcalde Municipal
 Firma y Sello Tesorero(a) Mpal.
 Firma Interesado


 Gerencia Financiera Administrativa


 Elaborado por Contabilidad
 13/08/2015

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adiudad: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Us: _____

RTW: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1958-01688

Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 40788

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: ✓

Beneficiario: DILER DE HONDURAS *****45,239.24 ✓

Valor L. *****45,239.24 ✓

La suma de: **** CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 24/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MUSE INALAMBRICO CON MALETIN Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL PARA USO EN OFICINA GESTION DE PROYECTOS SOLICITA ALCALDIA/UTPG

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392	658.65	211-04-01-19	18230	Utiles de escritorio, oficina y	658.65	0.00
02-02-424	22,250.05	211-04-01-19	18230	Adquisición equipos de computación	22,250.05	0.00
02-02-421	21,901.89	211-04-01-19	18230	Adquisicion de Equipos Nuevos de	21,901.89	0.00
02-02-392	428.65	211-04-01-19	18230	Utiles de escritorio, oficina y	428.65	0.00
TOTAL L.	45,239.24				45,239.24	0.00

TOTAL L. 45,239.24 ✓

Firma y Sello Alcalde Municipal ✓

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal ✓

Firma Interesado ✓

0501-1986-02069
Identidad

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

Actualizado 1/12/2014

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Matanzas: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/CS: _____

RVN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

4:41 PM TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO: 27/07/2015 HORA: 3:00 PM

ENTREGADO: HORA: 09-7-14

FIRMA: ✓

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: HORA: 3:00 PM

ENTREGADO: HORA:

FIRMA: ✓



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Cheque No.

No. 40588

Valor L. *****20,283.15

La suma de: **** VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 15/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE UN DATA SHOW INCLUYE MALETIN Y CABLES VGA DE CORRIENTE Y UNA EXTENSION ELECTRICA SOLICITA INFORMATICA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-421	19,678.77	211-04-01-19	18020	Adquisicion de Equipos Nuevos de	19,678.77	0.00
03-04-392	604.38	211-04-01-19	18020	Utiles de escritorio, oficina y	604.38	0.00
TOTAL L.	20,283.15				20,283.15	0.00

TOTAL L. 20,283.15

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

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
07/07/15 marcelino1

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ce: _____

RTH: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0301-1 986 0 2069

Identidad

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

PAGADO

Actualizado 1/12/2014

PAGADO

4:38 PM

TESORERIA MUNICIPAL
16/07/2015
KD 4:40 PM

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 9/7/15 HORA: _____
ENTREGADO _____ HORA: _____
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40821

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****35,806.40

La suma de:

*** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 40/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-334	161.00	211-20-01-01	18257	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
02-03-331	218.50	211-20-01-01	18257	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
02-03-331	276.00	211-20-01-01	18257	Papel de escritorio y carton	276.00	0.00
02-03-392	1,086.75	211-20-01-01	18257	Utiles de escritorio, oficina y	1,086.75	0.00
02-03-392	89.70	211-20-01-01	18257	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-03-392	17.25	211-20-01-01	18257	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
02-03-392	224.25	211-20-01-01	18257	Utiles de escritorio, oficina y	224.25	0.00
TOTAL L.	35,806.40				35,806.40	0.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 1804-1958-01688

Contrato/Adenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Definiciones:

Orden Inicio:

Acte de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ca:

RTS: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Actualizado 1/12/2014

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

29/07/15



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 40551
Cheque No. []
Valor L. *****30,303.65 ✓

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 2 DE JULIO DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

La suma de:

**** TREINTA MIL TRESCIENTOS TRES CON 65/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-331	2,731.25	211-20-01-01	17991	Papel de escritorio y carton	2,731.25	0.00
03-03-331	713.00	211-20-01-01	17991	Papel de escritorio y carton	713.00	0.00
02-07-355	3,737.50	211-20-01-01	17991	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,737.50	0.00
02-13-392	165.60	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	165.60	0.00
02-13-392	34.50	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
02-13-392	55.20	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	55.20	0.00
02-13-392	89.70	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-13-331	655.50	211-20-01-01	17991	Papel de escritorio y carton	655.50	0.00
02-13-331	178.25	211-20-01-01	17991	Papel de escritorio y carton	178.25	0.00
02-13-392	269.10	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	269.10	0.00
02-13-392	110.40	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-13-392	303.60	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	303.60	0.00
02-13-392	23.00	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	23.00	0.00
02-13-392	28.75	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	28.75	0.00
02-13-334	224.25	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	224.25	0.00
02-13-392	34.50	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	34.50	0.00
02-13-392	20.70	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
02-13-392	241.50	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
02-13-392	32.20	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	32.20	0.00
02-13-392	110.40	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
02-13-392	44.85	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	44.85	0.00
02-13-334	322.00	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
02-13-334	345.00	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	345.00	0.00
02-13-392	212.75	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	212.75	0.00
02-13-392	89.70	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-13-392	89.70	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
02-13-392	362.25	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	362.25	0.00
02-13-392	138.00	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	138.00	0.00
03-08-392	579.60	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	579.60	0.00
03-08-392	110.40	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
03-08-331	218.50	211-20-01-01	17991	Papel de escritorio y carton	218.50	0.00
03-08-334	161.00	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	161.00	0.00
05-01-331	874.00	211-20-01-01	17991	Papel de escritorio y carton	874.00	0.00
05-01-392	89.70	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	89.70	0.00
05-01-392	17.25	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	17.25	0.00
05-01-392	9.20	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	9.20	0.00

ENTREGADO: []
FIRMA: []



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40551

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Valor L.

*****30,303.65

La suma de:

**** TREINTA MIL TRESCIENTOS TRES CON 65/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-01-355	3,233.80	211-20-01-01	17991	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,233.80	0.00
05-01-392	110.40	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	110.40	0.00
05-01-392	101.20	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	101.20	0.00
05-01-334	322.00	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	322.00	0.00
05-01-334	800.40	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	800.40	0.00
05-01-392	386.40	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	386.40	0.00
05-01-334	143.75	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	143.75	0.00
05-01-392	241.50	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	241.50	0.00
05-01-392	32.20	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	32.20	0.00
05-01-392	20.70	211-20-01-01	17991	Utiles de escritorio, oficina y	20.70	0.00
05-01-334	89.70	211-20-01-01	17991	Productos de Papel y Carton	89.70	0.00
05-01-355	2,829.00	211-20-01-01	17991	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,829.00	0.00
05-01-332	8,569.80	211-20-01-01	17991	Papel para Computadora	8,569.80	0.00
TOTAL L.	30,303.65				30,303.65	0.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
02/07/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Sup/Cxs: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1804-1958-01688

Identidad

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 7/7/15 HORA 9:00 AM
ENTREGADO HORA.
FIRMA

13-7-15



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40105

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE MAYO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

*****4,782.20

La suma de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 20/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UN MALETIN PARA LAPTOP UNA CAMARA FOTOGRAFICA UNA REGLETA SOLICITA GERENCIA FINANCIERA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-421	537.63	211-01-01-02	17566	Adquisicion de Equipos Nuevos de	537.63	0.00
03-01-421	3,849.00	211-01-01-02	17566	Adquisicion de Equipos Nuevos de	3,849.00	0.00
03-01-392	437.52	211-01-01-02	17566	Utiles de escritorio, oficina y	437.52	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	41.95
TOTAL L.					4,824.15	41.95

TOTAL L.

4,782.20

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
19/05/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitados: _____

Cotizaciones: _____

Orden de Compra: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Pag/Rep/Def: _____

RTR: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

508-1487-00777

Identidad

Yoro, Yoro

Actualizado 1/12/2014

4:57 pm

TESORERIA MUNICIPAL
20/05/15
4:24 pm

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

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



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO No. 40387
 FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE JUNIO DEL 2015
 Cheque No.
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: ACOSA
 Valor L. *****10,543.75 ✓

La suma de: **** DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UN DATASHOW Y UN EXTENCION DE 60 PIE SOLICITA GERENCIA FINANCIERA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-421	10,199.01	211-01-01-02	17837	Adquisicion de Equipos Nuevos de	10,199.01	0.00
03-01-392	437.23	211-01-01-02	17837	Utiles de escritorio, oficina y	437.23	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	92.49
TOTAL L.					10,636.24	92.49
						10,543.75

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

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
 11/06/2015
 M. C. Marcelino

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Adenda: _____
 Garantías: _____
 Factura recibida: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicial: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ori: _____
 BIV: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1508-1999-00777
 Identidad

RECEPCION DE DOCUMENTOS
 EDUCACION Y CULTURA
 PARA TRAMITE
 MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 11/06/15 HORA: 2:36 PM
 ENTREGADO: HORA: _____
 FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 6 DE AGOSTO DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: BATERIAS RAYO

Cheque No. []
No. 40890
Valor L. *****2,079.00 ✓

La suma de: **** DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL CARRO ROJO MUNICIPAL
SOLICITA COMPRAS Y SUMINISTROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
02-03-396	2,100.00	211-02-01-49	18326	Repuestos y accesorios plásticos	2,100.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	21.00
TOTAL L.					2,100.00	21.00

Firma y Sello Alcalde Municipal
Firma y Sello Tesorero(a) Mpal
Firma Interrogado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantía: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Deliberaciones: _____
Orden Intero: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Exp/Caj: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 18/8/15
ENTREGADO HDRA.
FIRMA

BO. SUBIRANA 4 AVE ENTRE 1 Y 2 CALLE N.O. TEL PBX (504) 2647-4484
"CIUDAD BONITA"



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40964

Cheque No.

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE AGOSTO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

*****58,052.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 60 FARDOS DE BOLSAS 20 RECOGEDORES 20 ESCOBAS 20 RASTRILLETAS PLASTICAS PARA USO PERSONAL 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	18402	Productos de material plastico	51,750.00	0.00
05-03-391	1,334.00	211-20-01-01	18402	Elementos de Limpieza	1,334.00	0.00
05-03-391	874.00	211-20-01-01	18402	Elementos de Limpieza	874.00	0.00
05-03-391	4,094.00	211-20-01-01	18402	Elementos de Limpieza	4,094.00	0.00
TOTAL L.	58,052.00				58,052.00	0.00

TOTAL L. 58,052.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
13/08/15
Escelino

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adjenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitudo: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cg: _____

BVN: _____ Fotos: _____

Devolucion: _____

Fecha: _____

1804-1958-01688

Identidad



Actualizado 1/12/2014



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40582 Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L. *****6,320.57

La suma de:

**** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 57/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE DOS CAMARA DIGITAL CON SU RESPECTIVO ESTUCHE SOLICITA CONTROL TRIBUTARIO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-421	6,376.01	211-01-01-02	18024	Adquisicion de Equipos Nuevos de	6,376.01	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	55.44
TOTAL L.					6,376.01	55.44
						6,320.57

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

Gerencia Financiera Administrativa
[Stamp]

Elaborado por Contabilidad
 07/07/15 Marcelino

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addeco: _____
 Garantias: _____
 Factura Recibida: _____
 Req. Solicitada: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/CR: _____
 BVM: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____

1508-1489-00777
[Stamp]

Actualizado 1/12/2014

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

4-5074
 REQUERIDO 23-07-2015
 ENTREGADO 12-4335801
 23-7-15

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: 12/11/15 HORA: 1:57
 ENTREGADO: 12/11/15 HORA: 1:57
 FIRMA: *[Signature]*



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40789

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

*****65,132.15

La suma de:

*** SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 15/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE DOS COMPUTADORAS COMPLETA CORE 17 Y UNA COMPUTADORA COMPLETA CORE 15 PAOFICINA GESTION DE PROYECTOS SOLICITA ALCALDIA/UTPG

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-424	51,883.70	211-04-01-19	18231	Adquisición equipos de computación	51,883.70	0.00
02-02-424	13,248.45	211-04-01-19	18231	Adquisición equipos de computación	13,248.45	0.00
TOTAL L.	65,132.15				65,132.15	0.00

TOTAL L.

65,132.15

Firma y Sello Alcalde Municipal  

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal  

Firma Interesado 

Gerencia Financiera Administrativa  

Elaborado por Contabilidad  

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

R.T.N. Fotos: _____

Solvencia: _____

FECHA: _____

0501-1986 02069

Identidad

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019935149572
PAGADO

Actualizado 1/12/2014



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

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO:  /HORA. 
ENTREGADO:  /HORA. 
FIRMA: _____



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. **40073**

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

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

Beneficiario: **JETSTEREO**

Valor L. *****17,838.51

La suma de: ****** DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 51/100 ******

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE OFICINA CULTURA TRIBUTARIA EN CAPACITACIONES SOLICITA GERENCIA FINANCIERA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-424	17,994.99	211-10-01-59	17533	Adquisición equipos de computación	17,994.99	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	156.48
TOTAL L.					17,994.99	156.48
				TOTAL L.		17,838.51

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Gerencia Financiera y Administrativa

Elaborado por Contabilidad
15/05/15 micelinoi

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura recibidos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ca: _____

ATN: Ing/ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Firma Interesado

1804-1187-01809

Identidad

JETSTEREO

Tienda Progreso - Centro

Tel: 2647-0100 / Fax: 2647-0001

Actualizado 1/12/2014

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION RECIBIDA PARA TRAMITE

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO 22-05-2015

ENTREGADO

5:00 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 18/05/15 HORA 8:21am

ENTREGADO HORA

FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.



Municipalidad de El Progreso, Yoro

ORDEN DE PAGO

No. 40241

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LOS PASOS

Valor L.

*****2,704.80

La suma de:

**** DOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 80/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AFECTUARSE DE 24 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA SOLICITA INGENIERIA MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-04-322	2,704.80	211-06-01-04	17704	Prendas de vestir y calzado	2,704.80	0.00
TOTAL L.	2,704.80				2,704.80	0.00
				TOTAL L.		2,704.80

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad

02/06/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ca: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO 3/6/15 MORA. ENTREGADO MORA. FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

No. 40904

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Valor L. *****15,000.00

La suma de: **** CIENTO QUINCE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE ELABORACION DE FACTURAS RECIBOS DE PAGO PARA LOS CONTRIBUYENTES SOLICITA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-07-337	115,000.00	211-06-01-08	18336	Especies timbradas y valores	115,000.00	0.00
TOTAL L.	115,000.00				115,000.00	0.00

TOTAL L. 115,000.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 07/08/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Cu: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Formularios 1703796400880

Actualizado 1/12/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO: 7/8/15 HORA: ENTREGADO: HORA: FIRMA:

TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO: 7/8/15 HORA: ENTREGADO: HORA: FIRMA:

9:45 AM



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

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

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: DEPORTI-LLANTAS S DE R.L.

No. 40947

Cheque No.

Valor L. *****14,274.78

La suma de:

**** CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 78/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTUARSE DE 04 LLANTAS TRACTORAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL
SOLICITA DEMA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
08-03-343	14,400.00	211-04-01-10	18386	Llantas y neumaticos	14,400.00	0.00
		212-01-01-09		Retenciones 12.5% y 1% Contratos	0.00	125.22
TOTAL L.					14,400.00	125.22

TOTAL L.

14,274.78

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad
12/08/15

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: VERIFICADA

Informe Ing/PA/Ce: _____

RIN: _____

Solvencia y Firma: _____

0503197500122
Identidad

Deporti-LLantas
6 Calle, N. E., 10 Ave., Boulevard Juan Pablo II, San Pedro Sula, Corinte
Teléfono: 2552-8628, R. T. N.: 08019998175033

Actualizado 1/12/2014

12

3: PM

12-8-15

RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 12/8/15
ENTREGADO 12/8/15
HORA 12:00
FIRMA



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Municipalidad de El Progreso, Yoro
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 40808

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

Tesoroero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. *****13,583.64

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

La suma de: **** TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 64/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CREDITO DE 7 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP 72 DE DIFERENTES COLORES
SOLICITA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-355	1,509.29	211-04-01-19	18248	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,509.29	0.00
04-07-355	1,509.30	211-04-01-19	18248	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,509.30	0.00
04-07-355	3,018.59	211-04-01-19	18248	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,018.59	0.00
04-07-355	3,018.59	211-04-01-19	18248	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,018.59	0.00
04-07-355	1,509.29	211-04-01-19	18248	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,509.29	0.00
04-07-355	1,509.29	211-04-01-19	18248	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,509.29	0.00
04-04-355	1,509.29	211-04-01-19	18248	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,509.29	0.00
TOTAL L.	13,583.64				13,583.64	0.00

TOTAL L. 13,583.64

Firma y Sello Alcalde Municipal Firma y Sello Tesoroero(a) Mpal Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad 28/07/15

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adendas: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Oci: _____

SEV: _____ Fotos: _____

Referencia: _____

Fecha: _____

Actualizado 1/12/2014

9:32 pm

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
R.T.N. 06019995149572
PAGADO

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
RECIBIDO: 28-07-2015
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, Jakqueline,

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