

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	NO. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	NO. FACTURA	OBSERVACIONES
1	6 bancos cajero	3/8/16	Lps. 5,777.00	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	8917	No hay	000-003-01-00006146	Valor ck- 8917..... Lps. 10,000.00 Valor compra .. Lps. 9,916.88 Pago peaje.....Lps. 12.00 Reintegro s/ck. Lps. 71.12 Total.....Lps. 10,000.00
2	2 mesas plegables color beige	3/8/16	Lps. 4,139.85	Price Smart Honduras	8917	No hay	005-007-01-00146325	
1	Mat. Construcción	4/3/16	Lps. 950.00	Ferretería La Nueva Comercial	8912	No hay	000-001-01-00045917	Cheque No. 8912. Cancelado el 01/08/2016. Estas facturas no fueron pagadas en su fecha respectiva, por faltad de recurso económico. Compras al Crédito
2	Mat. Pintura	15/3/16	Lps. 825.00				000-001-01-00048335	
3	Llavines Palco	17/3/16	Lps. 290.00				000-001-01-00049020	
4	Mat. Eléctrico	4/4/16	Lps. 1,072.00				000-001-01-00024423	
5	Mat. Construcción	5/4/16	Lps. 2,685.00				000-001-01-00052494	
6	Mangueras riego	12/4/16	Lps. 358.00				000-001-01-00054035	
7	Mat. Fontanería	21/4/16	Lps. 1,260.00				000-001-01-00056151	
8	Mat. Fontanería	21/4/16	Lps. 486.00				000-001-01-00056150	
9	Mat. Construcción	28/4/16	Lps. 9,685.00				000-001-01-00079432	
10	Mat. Construcción	3/5/16	Lps. 300.00				000-001-01-00080669	
11	Mant Áreas Verdes	3/5/16	Lps. 2,076.00				000-001-01-00080670	
1	Sacos de bolsas para recolección de basura en instalaciones Estadio y áreas verdes Pto. Cortes	11/8/16	Lps. 5,350.00	Bodega Muñoz	8926	No hay	Rec. No. 000002	Compras al crédito
1	Sacos de bolsas para recolección de basura en instalaciones Estadio y áreas verdes Pto. Cortes	11/8/16	Lps. 10,560.00	Bodega Muñoz	8927	No hay	Rec. No. 000005 Rec. No. 000006	Compras al crédito

Aura Ortiz
Gerente



Dayst Díaz
Contadora