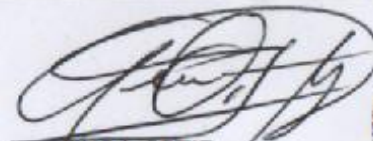




INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRAS DEL MES DE MAYO 2016

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	NO. CK.	ORDEN DE PAGO	NO. FACTURA	OBSERVACIONES
1	Mat. Construcción	04/03/2016	Lps. 9,407.00	Ferretería La Nueva Comercial	8810	No hay	000-001-01-00045916	Reparación Dogaut Estadio Excelsior
2	Mat. Eléctrico	04/03/2016	Lps. 2,875.00				000-001-01-00046109	Reparación Dogaut Estadio Excelsior
								Cheque No. 8810. Cancelado el 05/05/2016.
								Estas facturas no fueron pagadas en su fecha respectiva, por faltad de recurso económico.
								Compras al Crédito
1	Mantenimiento computadoras y compra de tinta para impresoras oficina IMDEPOR	10/11/2015	Lps. 1,070.00	Multiservitec s. de R.L de C.V..	8829	No hay	000-002-01-00001338	Computadoras de Ingrid Bautista Depto. Contabilidad y Paola Pineda en secretaria
		05/01/2016	Lps. 400.00				000-002-01-00001882	Impresora a Daysi Diaz Depto. Contabilidad
		05/01/2016	Lps. 500.00				000-002-01-00001881	Tintas para todas las computadoras oficina IMDEPOR
							000-002-01-00001881	
								Cheque No. 8829 Lps.1,970.00 Cancelado el 05/05/2016.
								Estas facturas no fueron pagadas en su fecha respectiva, por faltad de recurso económico.
								compra al credito
1	Volqueada de cascajo fino	13/05/2016	Lps. 1,500.00	Jose Alfredo Galdamez	8836	No hay	Sin factura, recibo impreso, ID. Proveedor 0503-1971-00302	Construcción bodega Escuela de Voleibol
								Compras al contado


AURA ORTIZ
Gerente



DAYSI DIAZ
Contadora