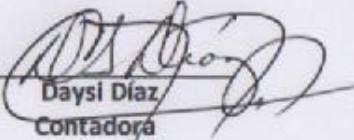


**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
COMPRA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016**

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	NO. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	NO. FACTURA	OBSERVACIONES
1	Mat. Construcción	7-5-16 10-5-16 12-5-16 14-5-16 3-6-16 6-6-16 15-6-16 15-6-16 15-6-16 15-6-16	Lps. 2,596.00 Lps. 1,020.00 Lps. 345.00 Lps. 831.00 Lps. 3,872.00 Lps. 664.00 Lps. 230.00 Lps. 55.00 Lps. 63.00 Lps. 1,687.00	Ferretería La Nueva Comercial	9016	No hay	000-001-01-00081569 000-001-01-00082310 000-001-01-00082702 000-001-01-00083265 000-001-01-00088006 000-001-01-00088837 000-001-01-00090951 000-001-01-00090952 000-001-01-00090953 000-001-01-00090954	Cheque No. 9016. Cancelado el 12/10/2016.  Estas facturas no fueron pagadas en su fecha respectiva, por fallad de recurso económico.  Compras al Crédito
1	Computadora de escritorio e impresora EPSON	12/10/16	Lps. 10,000.00	MULTISERVITEC S.D R.L DE CV	9017	No hay	000-002-01-00004579	Compras al crédito
1	Maquina desmalezadora de gas	14/10/16	Lps. 10,000.00	AGRITROP	9027	No hay	000-001-01-00000804	Compras al crédito



  
 Daysi Díaz  
 Contadora