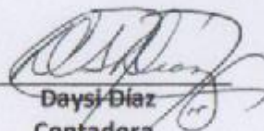


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRA DEL MES DE MAYO DEL 2015

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	NO. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	NO. FACTURA	OBSERVACIONES
1	Productos agroforestales	7-5-16 10-5-16	Lps. 540.00 Lps. 780.00	FLORA Y FAUNA S.DE R.L DE C.V	8400	No hay	013-001-01-00000331 013-001-01-00000208	Cheque No. 8400. Cancelado el 19/5/2015.
1	Compra de talones de recibos	13-5-15	Lps. 1,930.00	J&M IMPRESORES	8394	No hay	REC#6405	Cheque No. 8394. Cancelado el 19/5/2015. Compras al crédito
1	Compra de materiales para construcción.	19-5-15	Lps. 10,650.00	LA NUEVA COMERCIAL	8397	No hay	Pago No.1642 Account No. 0000405	Cheque No. 8397. Cancelado el 19/5/2015. Compras al crédito
1	Compra de materiales para construcción	19-5-15	Lps.13,405.50	LA NUEVA COMERCIAL	8396	No hay	Pago No. 1641 Account No. 0000405	Cheque No. 8396. Cancelado el 19/5/2015. Compras al crédito


Daysi Díaz
Contadora

