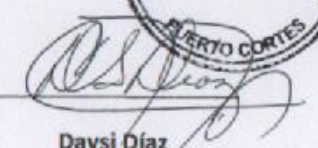




INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRAS DEL MES DE JULIO 2015

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	NO. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	NO. FACTURA	OBSERVACIONES
1	Elaboración talonarios, ordenes de compras, requisición de materiales	9/7/15	Lps. 960.00	J & M IMPRESORES S. de R.L. de C.V.	8446	No hay	RECIBO No. 6524	Cancelación factura No. 6524, 12 talonarios, 12 órdenes de compra y 12 talonarios de requisición de materiales
2	Cabulla y bolsas para basura	29/7/15	Lps. 7,500.00	Javier Muñoz	8464	No hay	000-001-01-00	Cancelación facturas 12474, 000624, compra de 10 docenas de cabulla para elaboración de mallas para porterías del estadio Excelsior, 100 paquetes de bolsas para basura en las áreas verdes de puerto cortes Compras al crédito




Daysi Díaz
Contadora