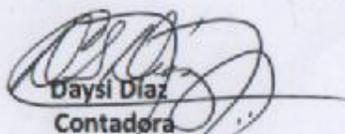


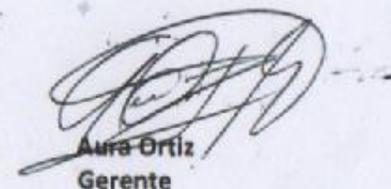


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRA DEL MES DE FEBRERO - 2015

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	NO. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	NO. FACTURA	OBSERVACIONES
1	TINTA PARA IMPRESION	15/1/15	Lps. 1,760.00	(ROGER RODRIGUEZ) MULTISERVITEC S.R.L. de C.V.	8246	No hay	1012	Cheque No. 8246. Cancelado el 02/2/15 Tintas para computadoras oficinas, compradas al Crédito
2	TINTA PARA IMPRESION	15/1/15	Lps. 1,760.00	(ROGER RODRIGUEZ) MULTISERVITEC S.R.L. de C.V.	8254	No hay	1219	Cheque No. 8254. Cancelado el 02/2/15 Tintas para computadoras oficinas, compradas al Crédito
3	UNIFORME EMPLEADOS	21/1/15	Lps. 4, 540.00	(NERI BUESO) CONFECCIONES INDUSTRIALES NOHELIA	8260	No hay	1014, 0914, 1025, 0917, 0831.	Compra de uniformes para empleados mantenimiento, y escuela de futbol, compras realizadas al crédito


Daysi Díaz
Contadora




Aura Ortiz
Gerente