



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

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	NO. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	NO. FACTURA	OBSERVACIONES
1	BOLSAS PARA BASURA	29/5/14	Lps. 6,000.00	(JAVIER MUÑOZ) BODEGA MUÑOZ	7885	No hay	12753	Cheque No. 7885. Cancelado el 12/1/15 Compra de 200 paquetes de bolsas para recolección de basura en áreas verdes, compras al Crédito
2	PAPELERIA	13/12/14	Lps. 1,840.00	J & M IMPRESORES	8207	No hay	RECIBO No. 6073	Cheque No. 8207. Cancelado el 21/1/15 Elaboración de talonarios, autorización de horas extras y sobres membretados.
3	MATERIALES Y PINTURA	29/12/14	Lps. 4,843.00	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	8231	No hay	5911, 5912, 5888, 6061	Cheque No. 8231. Cancelado el 12/01/2015. Compra de materiales y pintura para marcaje de cancha, compras realizadas al crédito
4	MATERIALES Y PINTURA	14/1/15	Lps. 5,794.00	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	8244	No hay	6401, 6326	Cheque No. 8244. Cancelado el 13/01/2015. Compra de materiales y pintura para marcaje de cancha, compras realizadas al crédito


Days Díaz
Contadora




Aura Ortiz
Gerente