



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL AÑO 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Hondocompras
1	Compra de 2500 cheques	RR DONNELLEY	46184	12,937.50	04/07/2017	PROCESO
2	Materiales de oficina y fotocopias	Fotocopias y Papelerias Paty	46221	6,675.99	14/07/2017	PROCESO
TOTAL				12,937.50		



[Firma]
Jaime E. Espinoza Mendoza
Contador Municipal



DIA	MES	AÑO
14	07	17.

Nº 29006

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

TOTALES

17	07	17
----	----	----



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68	DIA	MES	AÑO
	22	6	17
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Bo. Abajo Guaimaca</u> RTN: <u>08069001412707</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
3	Rollitos Ciruela (cop. 14x11)		221.74
743	Copias T/C.		452.26
1.723	Copias T/C. Secretaria M.P.C.		1.198.61
3.839	Copias T/C.		2.356.78
794	Copias T/C.		552.35
44	Impresiones Color. Carta D.		573.91
12	Impresiones B/N. Carta D.		73.04

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-9512, CERTIFICADO N° 5231-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 04313

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 27/12/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L.	5,408.69
EXENTO	L.	
IMPTOS/V	L.	811.30
TOTAL	L.	6,219.99

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68	DIA	MES	AÑO
	22	6	17
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcalde Municipal</u>			
Dirección: <u>2. El Centro Guaimaca</u> RTN: <u>08069001412707</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
10	Plugs Paper band.		34.78
1	bote Silicon		43.48
1	Lamina del arbol		26.04
1	Pegamento CHU grande		58.26
1	Memento 3M.		50.43
1	Corrector.		14.78
9	hojas paper duplicado		46.96
1	Cartulina decorada Externa.		26.09
9	Cartulina 1/2		78.24
1	Cartulina decorada.		17.39

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27	SUB TOTAL L.	396.52
FACTURA NO. 000-001-01-00004314 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	EXENTO L.	
	IMPTO SV L.	59.48
	TOTAL L.	456.00

CANTIDAD EN LETRAS: cuatrocientos cincuenta y seis pesos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000
Fecha limite de emisión: 27/12/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	07	17

Nº 28969

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis Medardo Chiriv
Sirvase pagar a la Orden de:	R.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.
La Suma de:	Dice mil Noovecientos treinta y siete (11 con 50/100)
(12,937.50)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	15-013-01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200250	25300		Servicio de Imprenta publicaciones y reproducción pago factura No 2 Cambio de 25500 Cheque Vouches para ser utilizado en el Opor- tamento de Tesoreria Municipal. Se adjunta Autorización verbal Optización orden de Cambio y factura	12,937 50
TOTALES				12,937 50


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
RR DONNELLY
Efectivo Cheque No. 166 V.
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO

ay de Honduras, S.A. de C.V.

ve. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 JS • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 email: roberto.flores-woods@rd.com

CAI: AEABCA-70DDBB-B64793-215EF5-425449-AA

FACTURA TGU.

No.002-001-01-00005443

CT 00005443
FECHA LIMITE DE EMISION 11/05/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:				CUENTA No.		FECHA (MM / DD / YY)	
GUAMACA FRANCISCO MORAZAN				56340		07/08/17	
Barrio ... Guamaca Fco. ... GUAMACA Sd4 Tel. 504 2769-4262				REGISTRO No.		SU PEDIDO No.	
				08069001412707			
GIRO		RTN		CONTADO		CREDITO	
08069001412707				X			
NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR				386627 Samuel Giron Centeno			
ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PTES.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7PTT37240	2.5000	MA	50.13083301	CHEQUE VOUCHER OCCIDENTE 2 CAJAS		4.500.0000	11.250.00
ATEN: LUIS DURON							
IMPORTE CON LETRA				DIAS DE CREDITO		FECHA VENC.	
DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 M.N.				015		22/08/17	
				SUMAS		L. L. 11.250.00	
				IMPTO. S.VTAS.		L. L. 1.687.50	
				TOTAL		L. L. 12.937.50	
RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD				ENVIADO A:			
NOMBRE:				CAJAS			
PUESTO:				EMBARQUE			
FECHA:				CANTIDAD FORMAS X CAJA TOTAL PARCIAL			
FIRMA Y SELLO:							
TRANSPORTE				CLAVE		FECHA DE EMBARQUE	
No. DE NOTA DE REMISION				FECHA			
DOCUMENTO ENTREGADO POR:				DOCUMENTO RECIBIDO POR:			
NOMBRE:				NOMBRE:			
No. Cedula:				No. Cedula:			
FIRMA:				FIRMA:			

R.R. Donnelly de Honduras,
 S.A. de C.V.

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA.
 EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL - CLIENTE