



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducomp ras
1	Compra de materiales de oficina y fotocopias	Fotocopias y Papelerias Paty	44289	10,604.22	09/09/2016	En Proceso
TOTAL				10,604.22		


Jaime G. Espinoza Méndez
contralor municipal



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
09	09	16

Nº 27261

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Lt. Ricardo Obón
Sirvase pagar a la Orden de: Fotocopia y papelería Pary, Patricio Sandoval
La suma de: Diciembre Seisientos Cuatro lps 22/00
(10,604.22) Afectando lo siguiente:
Programas: Varco
FONDO: Varco
Actividad: Varco

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por fotocopia para Centro Salud, Sectoría Mpl, desarrollo Comunitario y Vecinal, día, Material oficina para Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Secretaría Mpl, Secretaría Privada, Alcantar, Corte Curo, 8 Adyutantes Autorización Nueva Salvo que Ordine por Pro y facturas	10,604.22
TOTALES				10,604.22

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: 44289
Efectivo ☐ Cheque No. 44289
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DEL PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0801-1470-01001
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
12 09 16



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

P A T Y

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: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	30	8	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:	Alcaldia Municipal
Dirección:	El Centro Guaimaca

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1,785	Copias T/c		1,086.52
1,215	Copias T/O	Centro	845.22
29	Impresiones T/c color	Salud.	226.96
6	Impresiones T/O color		67.83
3	Resmas papel T/c		247.83
1	Fijera Grande.	Secretaria	39.13
474	Copias T/c.	Municipal	288.52
1,674	Copias T/O		1,164.52
1	Resma Papel T/c	Secretaria	82.61
1	Resma Folders T/c	Alcalde	121.74
575	Copias T/O (desarrollo comunit)		400.00
LITHOMAX 14031973008605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27			SUB TOTAL L.
FACTURA NO.			4,570.88
000-001-01-000 02602			15% Impto. S/V L.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			685.63
			TOTAL L.
			5,256.51

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente. Duplicado: Contabilidad

[Firma]

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: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	30	8	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Centro Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1.466	Copias T/C.	Vice	892.35
4	Enquadernados	Alcalde	208.70
8	Ydas cinta		27.83
2	doc. Ganchos.	Alcalde	8.70
5	Bandas Silicon delgado		21.74
165	Copias T/O	Plan	114.78
55	Copias T/C.	Civico	33.48
1	Resma papel T/C	Sacristania	82.61
1	Resma papel T/O	Privado	100.00
2	tintas Epson 210		782.61
2	tintas Epson 211	Biblioteca	1.078.26

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 02603

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL L 3,351.06

15% Impto. S/V L 502.66

TOTAL L 3,853.72

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES LPS. 3,853.72

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha limite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

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: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	30	8	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Ciudad Guaimaca</u> RTN:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Resmas papel T/C		165.22
2	Resmas papel T/O		200.00
2	Cajas Grapas		40.00
2	Cajas Fastener		60.87
1	Caja Lapiz tinta		40.00
1	Colicorina		14.78
1	Engrapadora		60.87
Orden # 17444			

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°: 8231-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 02604

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L	581.74
15% Impto. S/V	L	81.26
TOTAL	L	663.00

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

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

CA: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	ANO
	30	8	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: El Centro Guaimaca RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
4	Pasmas papete		330.43
5	Cajas Fastener		152.17
1	Masfintape		11.30
1	Calculadora		208.70
1	Libreta		23.00
Orden # 17393			

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N. 9231-15-10506-27	SUB TOTAL L	725.60
FACTURA NO.	15% Imppto. S/V L	105.39
000-001-01-000 02605	TOTAL L	830.99
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		

CANTIDAD EN LETRAS Quinto trece 99/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha límite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA