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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducompras
1	Materiales de Ofician y fotocopias	Fotocopias y Papelerias Paty	44071	10,667.37	02/08/2016	En Proceso
2	Compra de talonario	Distribuciones e Impresos JOSEPT	44129	5,692.50	19/08/2016	En Proceso
		TOTAL		**16,359.87**		

Jaime E. Espinoza Mendoza
Contador Municipal

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	08	16

№ 27061

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal

Señor Tesorero Municipal: Luis M. Duran

Sirvase pagar a la Orden de: Fotocopias Paty / Patricia Sandoval

La Suma de: Diez mil Seiscientos Sesenta y Siete 35/100

(10,667.35) Afectando lo siguiente:

Programas Varios

FONDO Varios

Actividad: Varios

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
			Pago Facturas Pp2	10,667	35
			material de oficina		
			para Opto Secretaria		
			Municipal Biblioteca		
			Desarrollo Comunitario		
			Fotocopias para Centro		
			Salud, Secretaria M.		
			Desarrollo Comunitario.		
			Contabilidad, se		
			adjuntara autorizo		
			con Vale Solicitud		
			de Orden Compra y		
			factura		
			TOTALES	10,667	35

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ____ Cheque No. 44071

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 0801-1470-01607

IMPUESTO VECINAL No. ____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	08	16

FOTOCOPIADORA PATY
FOTOCOPIAS, PAPELERÍA ENCUADERNADO
TRABAJOS SECRETARIALES
SERVIRLE ES NUESTRO ORGULLO
GUAI...

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
27	7	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: B. El centro Guaimaca

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
433	Copias T/C.		263.57
499	Copias T/O. / Sesano.		347.13
1.260	Copias T/C.		766.96
1.645	Copias T/O		1.144.35
60	Copias T/L.		52.17
1	Resma papel T/O	Secretaria	100.00
1	Resma Papel T/C	Municipal	82.61
1	Caja Fastener.		26.09
1	Caja Grapas		20.87
2	Postic.		113.04

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

FACTURA NO.

000-001-01-00002437

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	2,916.79
15% Impto. S/V	L.	437.52
TOTAL	L.	3.354.31

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil trescientos cincuenta y cuatro lps. 31/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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
27	7	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal.-

Dirección: B. Elcentro Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Resma papel T/C (alcalde)		82.61
84	Copias T/C		51.13
2	Engavadornados/Contabilidad.		113.04
1	Memoria 8.6B.		217.39
2	Marcadores P/pizarra/oficina		45.22
1	borrador P/pizarra de la		17.00 E
10	Cuadernos tarea. / Mujer		120.00 E
1	Caja lapiz tinta		40.00 E
10	Marcadores P/pizarra		288.50 E

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 02439

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	974.39
15% Impto. S/V	L.	76.41
TOTAL	L.	1.050.80

CANTIDAD EN LETRAS Un mil cincuenta lps. 80/100 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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
27	7	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal.-

Dirección: B. el Centro Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Caja Lapiz Bic		40.00 E
1	Caja Lapiz Carbón		45.00 E
1	Resma papel T/C		82.61
1			
	Orden # 17290.		

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

FACTURA NO.

000-001-01-00002440

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	167.61
15% Impto. S/V	L.	12.39
TOTAL	L.	180.00

CANTIDAD EN LETRAS Ciento Ochenta Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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
27	7	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal.-

Dirección: B. Elcanto Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Uda Pega doble.		17.39
2	Resma papel T/C	Desarrollo	165.22
1	Reducción	Comunitario	2.61
264	Copias T/O		183.65
120	Impresiones T/O		1.043.48
1	Unico Grande	adulto	135.00 E
1	Caja lapiz tinta	Mayor	40.00 E
6	laminados (Tesorería)		36.52
1	Memoria 16 GB.		252.17

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 02445

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	1.876.04
15% Impto. S/V	L.	255.16
TOTAL	L.	2.131.20

CANTIDAD EN LETRAS Dos mil ciento treinta y un lps. 20/100 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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
27	7	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: B. el centro Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.		TOTAL LPS.		
2	Marcadores P/pizarra			45.	22	
2	Marcadores permanentes			27.	83	
1	Caja lapiz Tinta			40.	00	E
1	Caja lapiz Grafito.			35.	00	E
10	pliegos Cartulinas			86.	96	
5	Cajas Colores			175.	00	E
5	Cajas Crayolas			190.	00	E
1	Tijera Grande			41.	74	
5	Barras Silicon Gruesa.			34.	78	
2	Tintas Epson 210			886.	96	
2	Tintas Epson 211			1.043.	48	
		SUB TOTAL	L.	2,606.	97	
		15% Impto. S/V	L.	325.	05	
		TOTAL	L.	2,932.	02	

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 02447

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS Dos mil Novecientos treinta y dos lps 02/100.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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
27	7	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal -
Dirección: El campo Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.		TOTAL LPS.	
2	Resmas papel T/C			165.	22
1	Resma papel bond. T/O			100.	00
2	Resmas Folder T/C.			278.	26
1	Resma Folder T/O			165.	22
2	Cajas Fastener			52.	17
1	Rollo Maskintape			20.	00
1	Rollo Tape.			6.	09
1	Bote tinta p/almohadilla			21.	74
2	Cajas Clip Grande			29.	57
2	Cajas Clip Pequeño			26.	09
1	Caja Grapas.			21.	74

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 02446

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	886.	10
15% Impto. S/V	L.	132.	92
TOTAL	L.	1,019.	02

CANTIDAD EN LETRAS Un mil Diez y nueve Lps/ 02/100 —

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha limite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	08	19

Nº 27120

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal

Señor Tesorero Municipal: Luis Medardo Duron

Sirvase pagar a la Orden de: Distribuciones e impresos Joseph

La Suma de: Cinco mil Seiscientos Noventa y dos lps. 50/100

(5,692.50) Afectando lo siguiente:

Programas 03

FONDO

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
200	250	25300	Servicios de imprenta Publicaciones y reproducciones. Pago factura por Compra de 15 talonarios de Ordenes de pago y 15 de Solicitud de pago con cheque para ser utilizado en el departamento de presupuesto ejecutado se adjuntara Cuatro Vouchers Con- Zarones Orden de Compra y factura	5,692	50
			TOTALES	5,692	50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Efectivo: X Cheque No. 34129

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS "JOSEPH" TELEFAX: 2553-4129 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0601-1957-00312

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	08	19

Distribuciones e Impresos Joseph

Barrio Morazán Ave. San Martín, Casa N.15, contiguo a Mercadito San Martín Teléfonos: 2239-3392-2235-7889
impresosjoseph@yahoo.com,R.T.N.08019002282867
CAI:8F86A1-8B1F50-134DA0-561C45-D7FB78-20

FACTURA N° 000-001-01-00 000378

Sr.(es) Alcaldía de Cuaimoca

R.T.N. 08069001412707 Fecha: 12 agosto 2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
15	Block Solicitud de pago con cheque		2,400.00
15	Block Orden de pago		2500.00

Rango Autorizado 000301 - 000500
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2017

Valor en letras: Cinco mil seiscientos sesenta y dos Lps. con 50/100

Firma y Sello

Sub-Total L.	4950.00
15% Imp. S/V L.	742.50
TOTAL L.	5692.50

Industrias Gráficas Comercial S. de R.L de C.V., R.T.N. 08019995301365, Certificado N°9231-14-10500-14

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"