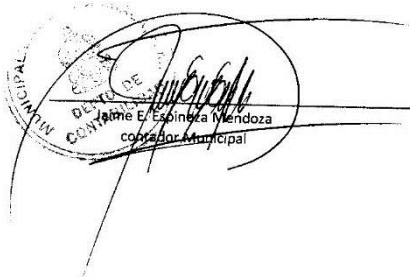




ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducomp ras
1	Compra de materiales de oficina y fotocopias	Fotocopias y Papelerias Paty	44474	13,122.21	13/10/2016	En Proceso
2	Compra de sobres membretados	Inversiones Maradiaga	44506	7,600.00	24/10/2016	En Proceso
3	Compra de Refrigeradora	Comercial Rivera	44511	14,600.00	24/10/2016	En Proceso
4	Compra de Amplificador	Comercial Rivera	44591	6,325.00	28/10/2016	En Proceso
5	Compra de Toners	Distribuciones e Impresos JOSEPT	44596	9,947.50	28/10/2016	En Proceso
TOTAL				51,594.71		


Jaime E. Espinosa Mendoza
Contralor Municipal



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	10	16

Nº 27427

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	don Ricardo Cifon
Sirvase pagar a la Orden de:	Alma Patricia Lopez S. / fotocopia por
La suma de:	Trece mil Ciento Veintido, lps 2100
(13,122.21) 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	13,122.21
			por fotocopia por	
			Centro Salud, San-	
			Tiago. Mpl, Matyral	
			oficina para 10 lps a	
			recursos Humani	
			Contabilizar Biblia	
			Tea Mpl y Camik	
			Civico, 8. adnataria	
			Autenticacion Varco	
			Salvador Ojeda a	
			Carpa y factura	
			TOTALES	13,122.21

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
FOTOCOPIA PARA
TRABAJOS SELECCIONALES
SERVICIO DE REGISTRO Y CATASTRO
GUAIMACA
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0801-1510-0160
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
14 10 16



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
	3	10	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>B. El Centro Guaimaca</u> RTN:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1783	Copias T/C		1.085.30
700	Copias T/O		486.96
4	Copias T/C color		31.30
10	Impresiones T/C B/N	60.87	608.70
1	Impresión T/O B/N	9.57	9.57
820	Copias T/C		504.00
2710	Copias T/O		1.885.22
1	Bolsa de Hules	26.09	26.09
1	Caja clips 602	26.09	26.09
1	Caja prensa papel	21.74	21.74

LITHOMAX +4031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 2231-15-10500-27	SUB TOTAL L.	4.137.14
FACTURA NO.	15% Impto. S/V L.	620.57
000-001-01-000 02745	TOTAL L.	4.757.71
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
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



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
	3	10	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:	Alcaldia Municipal
Dirección:	Barrio Centro Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Rollito doble paga		52.17
1	Durapac.		56.52
1	paga. Simbolos grandes		34.78
6	Banderos pajaritas		15.65
2	Botes Silicon grande		156.52
2	Rollitos de MASA Antope		26.09
12	Pliegos papel Crepe		156.52
1	Cartulina iris		8.70
8	Pliegos Forni Escarchado		326.96
7	Pliegos papel domigado		152.17
1	Tempera.		85.22

LITHOMAX 140319730008059 TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 02746

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos treinta y dos pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Rango Autorizado 000-001-01-0002001 al 000-001-01-0004000

Fecha limite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L	1.071.30
15% Impto. S/V	L	160.70
TOTAL	L	1.232.00

FIRMA



FOTOCOP, AS 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	DÍA	MES	AÑO
	3	10	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal.</u>			
Dirección: <u>B. Centro Guaimaca</u> RTN:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
10	Papel lustroso		43.48
3	Carpetas inis		26.09
1	Forní Excaridado. Cade	Bibliotec	33.04
1	Bak Silicon		21.74
170	Copias T/C / Administración trib		103.48
2	Pasmas papel T/C		165.22
1	Pasma papel T/C	Orden #	100.00
1	Caja lápiz tinta	17530	40.00E
4	Pasma papel T/C	Orden #	330.43
2	Pasma papel T/C	17531	165.22

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 2211-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 02747

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUAL

Rango Autorizado 000-001-01-0002001 al 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L.	1.028.70
15% Impto. S/V	L.	148.30
TOTAL	L.	1.177.00

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

DATY

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	DÍA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	03	10	16
Cliente: <u>Municipalidad Municipal</u>			
Dirección: <u>B. El Centro (aximinda)</u> RTN:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
6	Pliego Fomi Encardado		198.26
2	Ydks manta (ondina 759)		69.57
1	Teclado		191.30
1	Cable Frank poder	Humiso	83.48
1	Mouse	Humiso	139.13

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 921-15-10900-27	SUB TOTAL L	681.74
FACTURA NO.	15% Impto. S/V L	102.26
000-001-01-000 02749	TOTAL L	784.00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		

CANTIDAD EN LETRAS: Setecientos Ochenta y cuatro pesos =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha límite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCOPAS 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
	3	10	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldia Municipal.</u>			
Dirección: <u>Buena Vista Guaimaca</u> RTN:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
43	Foni plugo. Escarchado		1,383.48
15	Masfitap. 3/4		160.87
10	Masfitap. 1/4		147.83
11	Bates Silicon		813.04
103	plugos papel lustrado		406.09
1	pag. banderas bdes.		173.91
1	pag. banderas. pig.	Comite	86.96
1	Spray Azul.	Ciudad	39.13
6	bombillos normales		104.35
5	Marcadoros Sharpie bdes		126.09
4	UVV Liquido		313.04

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-5512, CERTIFICADO N° 021-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 02750

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	3,754.79
15% Impuesto	L.	563.22
TOTAL	L.	4,318.01

CANTIDAD EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

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
	3	10	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldia Municipal.</u>			
Dirección: <u>Belunbo Guaimaca</u> RTN: _____			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Paquitos Palillos Pindres.		60.87
4	Bistur Curiso		52.17
6	Fomi pliego normal.		93.91
21	Cartulina iris		193.48
2	Pliegos Cartulina Corrugada dec.		34.78
6	Pliegos Cartoncillo		78.26
6	Ydals. Cinta Organa.		41.74
1	Rollo Cinta P/Chango		73.91
6	Doc. banditos		26.09
13	Pliegos Papel regalo.		79.13
3	Pliegos Papel trazo		5.22
LITHOMAX 1403/973000806, TEL.: 2227-8572, CERTIFICADO N.º 921-15-10500-27			
FACTURA NO.			
000-001-01-000 02751			
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
SUB TOTAL L.			719.56
15% Impto S/V L.			107.93
TOTAL L.			827.49

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos Veintisiete Lps con 49/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUAL
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-0004000
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
CONTADO ☐	CREDITO ☐	3	10	16

Cliente: Alcaldia Municipal -
Dirección: B. Centro Guayaquil RTN: _____

[illegible]

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 0221-15-0606-27		SUB TOTAL	L.	22.61
FACTURA NO.		15% Impto. S/V	L.	3.39
000-001-01-000 02752		TOTAL	L.	26.00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES				

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

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	10	16

Nº 27459

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis M. Duran
Sirvase pagar a la Orden de:	Emerson Reniery Maradiaga/Imprenta Maradiaga
La suma de:	Siete Mil Seiscientos lps. exactos
	L. 7,600.00) Afectando lo siguiente:
Programas	01
FONDO	11
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	253	Servicios de Imprenta Publicaciones y reproducciones Pago de facturas por compra de 2000 Sobres membretados t/p full color para ser utilizados en la Oficina de la Secretaría Municipal y Secretaría privada del Alcalde. 2000 x 3.80 qu.- se adjuntara autorización, voucher, solicitud, orden de Compra, factura y contra- cheques.	L. 7,600.00
TOTALES				L. 7,600.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe.	
Efectivo	Cheque No. 44506-
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO DEL PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	10	16.

Impresión de papelería en general
Serigrafía y Bordado

Propietario:
Emerson Renieri Maradiaga Lainez
Colonia Cerro Grande, Zona 2, Bloque 47,
Casa 2408 Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2224-0717
E-mail: emersonmaradiaga@hotmail.com
R.T.N. 08011980126341

Dirección: _____

Original: Cliente / Copia: Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000101 / Fecha límite de emisión: 28/04/2017

La factura es Beneficio de todos "Exjjala"

No. 000-001-01-0000**0139**





№ 27464

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Luis Melando Dubón
 Sirvase pagar a la Orden de: Henry Nahum Rivera Vasquez.
 La Suma de: ≡ Catorce mil Seiscientos /s/ exactos ≡
 (14,600.00) Afectando lo siguiente:
 Programas 13
 FONDO 14-018-01
 Actividad: 03 Adulto Mayor.

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

[illegible]



 FIRMA DEL ALCALDE _____

Conforme lo amplio descrito, declaro recibir el
 importe en:

Efectivo y cheque No. 44511


 ARTICULOS 300 y 301 del Reglamento de Bicycles y reparaciones.

Guaymas, Coahuila de Zaragoza, INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0603-1974-00734

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
04	11	16

FACTURA N° 000-001-01-00001518

Prop.: Henry Nahum Rivera Vasquez
ARTÍCULOS VARIOS
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, BICICLETAS,
CAMAS Y MUEBLES EN GENERAL.
Tel.: 2769-4131 Cel.: 9678-0967 - 3311-9862
QUIMACA, F. M. BARRIO SUYAPA.
E-mail: carlitos4287@gmail.com
R.T.N.: 06031974007341

C.A.I.: C27FF8-C72C9F-7341B7-AC5DE9-52E530-BE

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	04	11	16

Cliente: De la Aldea Municipal R.T.N.: _____

Dirección: *Business Dept.*

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

San L.:

Impor. Exento/I.S.V. L

Original Blanco: Cliente - Cópia: Emissor

Importe I.S.V. L.

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2017

15% I.S.V. | L.

Range Autorizado: 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00001700

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

L 14,600

Impressa EIFFEL Tel/Fax 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-186

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Firma Autorizada



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	10	16

Nº 27528

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis M. Durón
Sirva a pagar a la Orden de:	Henry Nahun Rivera
La Suma de:	Seis Mil trescientos Veinticinco lps.
L. 6,325.00 Afectando lo siguiente:	
Programas	13
FONDO	1A-018-01
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

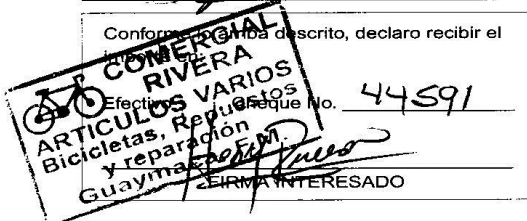
GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	50	54200	Transferencia y Asociaciones Civiles sig fin de luna. pago de factura por Compra de Cil Ampli- ficador 131400w marca MOI 1Q500w para Ser utilizado en casa del Adulto Mayor. Se adjuntara autogra- fía Vaucher, factura y cotizaciones.	L. 6,325 00
TOTAL				6325 00



Conforme a lo descrito, declaro recibir el



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0603-1974-00734
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
04 11 16

“Comercial RIVERA”

FACTURA Nº 000-001-01-00001517

Prop.: Henry Nahum Rivera Vasquez
ARTÍCULOS VARIOS
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, BICICLETAS,
CAMAS Y MUEBLES EN GENERAL.
Tel.: 2769-4131 Cel.: 9678-0967 - 3311-9862
QUINIMACA, P. M. BARRIO SUYAPA.
E-mail: carritos4287@gmail.com
R.T.N. 106031974007341

C.A.I.: C27FF8-C72C9F-7341B7-AC5DE9-52E530-BE

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
04	11	16

Cliente: Nepalio Municipal R.T.N.: _____

Dirección: Sección de H.M.

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

San L.	Impor. Exento I.S.V.	L.
--------	----------------------	----

Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor	Importe / \$ /	
--	----------------	--

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2017

15% I.S.V.	L	825. ⁰⁰
------------	---	--------------------

TOTAL A PAGAR		L 6 325'
---------------	--	----------

Impresora EIFFEL Tele/Fax: 2227-3550, R.T.N. 08019000232692, CERTIFICADO N° 8231-14-10500-100

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

[Assinatura]
Firma Autorizada



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	10	16

Nº 27533

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis M. Durón
Sirva pagar a la Orden de:	Distribuciones e Impresos "JOSEPH"
La Suma de:	Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Ps. con 30/100
(9947.50) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varrios
FONDO	Varrios
Actividad:	Varrios

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	392	Utiles de Escritorio O. y E. (01-03) - - L. 2,530.00	L. 9,947.50
300	390	392	Utiles de Escritorio O. y E. (03-01) - - L. 2,530.00	
200	250	253	Servicios de Imprenta (03-01) - - L. 4,887.50	
			Pago de recibo por compra de toners para la Secretaria Mpl. y Secretaria del Alcalde y compra de tabernáculos para Calles de Venta para Oficina de J. Mpl. se adjuntara autorización y haber recibo. Contratación Orden de Compra - TOTALES	9,947.50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ DISTRIBUCIONES E IMPRESOS "JOSEPH" 44596.
TEL. 233-3332
TELEFONO 233-3332

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	10	16

Barrio Morazan 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 000407

Sr.(es)

R.T.N

Fecha: 24/10/2016

[illegible]

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

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2017

Valor en letras

Firma y Sello

Sub-Total L

- 15% Imp. S/V L

TOTAL L.

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 EXALIA"