



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducompras
1	Compra de Toners y Talonarios	Distribuciones e Impresos JOSEPH	45081	9,430.00	18/01/2017	En Proceso
2	Compra de Toners	CENTROMATIC	45083	2,102.20	19/01/2017	En Proceso
TOTAL				11,532.20		

Por: 

Jaime E. Espinoza Mendoza
contador Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	01	17

Nº 27967

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	L. M. Medardo Ochoa
Sirvase pagar a la Orden de:	Distribucion e impresora Josep A.
La suma de:	Nueve mil Cuatrocientos Treinta y tres
) 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
200	250	253.00	Impresora	9,430
			L. 6,900.00	
300	390	392.00	Utilidad Escritorio	
			Oficina L. 2,530.00	
			Pago factura por compra	
			utilizada por la Secretaria	
			privada del Alcalde del	
			Carnet Desplazamiento y	
			telefonos comprobante	
			a factura utilizada	
			en Opto Catamar, S.C.	
			Adjuntara Autorizacion de	
			Qui Solicitadoran Causa	
			Confesion) facturas	
			TOTALES	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme a esta desorbita, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 45081
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 0612-59-00-312		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	01	17

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 000454

Sr.(es)

Sr.(es) Alejandro de Guzmán

R.T.N.

R.T.N. 08049001412707

Fecha: _____

Fecha: 6 Enero 2017

[illegible]

Rango Autorizado	000301 - 000500
------------------	-----------------

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2017

Valor en letras:

Rango Autorizado: 000301 - 000500
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2017
Valor en letras: cuarenta mil cuatrocientos pesos

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 EXIALA"



No 27969

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Julio Medardo D. Soto
Si va a pagar a la Orden de:	Centro de Autorización de Oficio
La Suma de:	201 mil 100 pesos con 20/100
(2102.20) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 45083

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	01	17



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006552

Día Mes Año
18 ENERO 2017

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA

Zona

Vend.

EDGARDO ESPINAL

Remisión/ Req. N°

R.T.N.

0801 9001 41270

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO	L. 914.00 L.	1,828.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA			Sub - Total	L. 1,828.00
DOS MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 20/100 MONEDAS			15% I.S.V.	L. 274.20
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA				L. 2,102.20

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



RICOH



Canon

FERTINET



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

-CLIENTE-