



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducompras
1	Compra de Material de Ofician y Fotocopias	Fotocopias y papeleria Paty	45247	13,203.84	20/02/2017	En Proceso
2	Compra de Materiales de oficina	PACASA	45268	13,901.34	24/02/2017	En Proceso
3	Compra de Utiles Escolares	PACASA	45317	8,209.18	27/02/2017	En Proceso
4	Compra de Utiles Escolares	Papeleria Honduras	45318	2,600.36	27/02/2017	En Proceso
5	Compra de Materiales de oficina	Papeleria Honduras	45319	5,956.03	27/02/2017	En Proceso
TOTAL				43,870.75		


Jaime E. Espinoza Mendoza
Contador Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	02	17

Nº 28123

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Don Ricardo Duran
Sirvase pagar a la Orden de:	Fotocopia y papeleria para el personal
La suma de:	trece mil doscientos tres con 85/100
(13,203.85) 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 no 13,203.85	13,203.85
			Copias materia	
			de Oficio Secretario	
			Municipal, Contabilidad	
			Oficina de la Mupr	
			Justicia Municipal, Vice	
			Alcalde, Copiar para	
			Centro Salud, Secretaria	
			Municipal, Vice Alcaldia	
			Oficina de la Mupr, Se	
			adunara, Autorizacion	
			para Orden Compra y	
			Factura	
			TOTALES	13,203.85

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

46247

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

0801-1978-01607

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

21 02 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: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DÍA	MES	AÑO
	31	4	17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: B. El Centro Guaimaca RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
3	Pusma papel T/C		247.83
1	Pusma papel T/O		101.74
1	Caja Lapiz Bic.		40.00E
3	Rollos MasKintapL3M		148.70
4,706	Copias T/C		2,864.52
3,667	Copias T/O		2,550.96
2,172	Copias T/C		1,322.09
212	Copias T/O		147.48
28	Impresiones T/C. Color		243.48
5	Impresiones T/C B/W.		26.09

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 03378

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	7,692.89
15% Impto. S/V	L.	1,147.93
TOTAL	L.	8,840.82

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

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06

DÍA

MES

AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

31

1

17

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

B. 91 centro. Levaímaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Tusma papel T/c		82.61
1	Tusma papel T/O		101.74
1	Tusma Folder T/c		130.43
1	Tusma Folder T/O	Indica	147.83
1	Caja lapiz tinta	Mpna	40.00 E
2	enquadernados impresion		73.91
300	Copias T/c		182.61
93	impresiones color T/c	Oficina	808.70
1	Tusma papel T/c	W 1w	82.61
1	Tusma papel T/O	Mija	101.74

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 03374

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL

L

1,752.18

15% Impto. S/V

L

256.83

TOTAL

L

2,009.01

CANTIDAD EN LETRAS

DOS MIL NOUVE LPS 011100

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

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06

DIA MES AÑO
31 1 17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: B. Electro Guaimaca RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
130	Copios t/c. Intermed.		87.83
1	Tinta Epson Negra	Vice	247.83
1	Tinta Amarilla	Alcalde	247.83
10	Tusmas papel t/c	orden	739.13
2	Tusmas papel t/c	10442	203.48
5	Tusmas papel t/c		413.89
2	Cable Fastener	Orden	60.87
2	Cable Laptops	10441	46.96

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 03379

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	2,046.97
15% Impto. S/V	L.	307.05
TOTAL	L.	2,354.02

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 02/100

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	02	17

Nº 28145

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Rolando Duran
Sirvase pagar a la Orden de:	Papelera Calpota S.A de C.V.
La Suma de:	Tres mil noventa y cuatro pesos 34/100
(13,901.34) Afectando lo siguiente:	
Programas	Vario
FONDO	11-001-01
Actividad:	Vario

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39260	utiliz. escritorio y oficina (03-01) 11,975.62. 01-03) 2,1925.72 pago factura por compra de material de oficina para el difuntor departamen- tor en esta municipalidad. Se adjuntara autorizacion Vario orden compra fondo- Compra y factura	13,901.34
TOTALES				13,901.34

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 45268

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	03	17

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 06/03/2017
Código: TGU022367 **Vence:** 15/05/2017
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
Teléfono: 2769-3590
RTN: 08069001141270
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Factura ORIGINAL 000-006-01-00086363
RTN: 05019000040204
CAI: 359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	38	31.03	1,179.14 E
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	20	77.80	1,556.00 G
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	6	3.50	21.00 G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	7426500801245	2	1.37	2.74 G
162991 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO PC-101401R	UND	7426500801979	15	7.60	114.00 G
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CTA	7426500800460	21	16.25	341.25 G
181531 - HULES BILLETOS STAF #18 (BOLSITA)	BOL	7426500803836	3	13.15	39.45 G
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	CTA	7426500804437	10	8.15	81.50 G
187741 - MARCADOR PERMANENTE STAF NEGRO #PC-2006	UND	7426500804123	22	4.33	95.26 G
011211 - MASKING TAPE ABRO 1/2"X30 YDS 57808 GRAL	UND	0	7	5.40	37.80 G
235799 - CALCULADORA CASIO MX-12-BK 12 DIGITOS	UND	4971850032199	3	135.05	405.15 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	19	75.50	1,434.50 G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	88	58.95	5,187.60 G
001371 - C. ESP. #2 RAY C/I STUDIO	UND	7426500813729	7	10.29	72.03 E
170701 - ANILLOS PLASTICOS TAF DE 3/4" NEGROS	UND	6930518906287	25	1.71	42.75 G
170641 - ANILLOS PLASTICOS TAF DE 3/8" NEGROS	UND	7501697002023	25	0.56	14.00 G
233541 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA #PCWS-804	UND	7426500813064	4	34.95	139.80 G
001511 - C. UNICO LARGO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815129	2	64.31	128.62 E
170731 - ANILLOS PLASTICOS TAF DE 1" NEGROS	PAQ	6930518906317	1	63.50	63.50 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	10	92.95	929.50 G
234938 - ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD 1 SIN TINT	UND	7501449717366	2	14.25	28.50 G
234637 - TIJERA 8" SCISSOR ARGELIA #A151-KSC007	UND	7453038460712	1	11.22	11.22 G
001501 - C. UNICO LARGO 200 PAG. C/I STUDIO	UND	7426500815020	1	36.34	36.34 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU86363 / PEDT_163101 / ALPTTEG

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 11,961.65 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,581.83 Total: L. 13,543.48

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00086363 Por L.13,543.48
Fecha de Emisión: 06/03/2017 Fecha de Vencimiento: 15/05/2017

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 48/100 *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, exígelas *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 11/03/2017
Código: TGU022367 **Vence:** 20/05/2017
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
Teléfono: 2769-3590
RTN: 08069001141270
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00086978
RTN: 05019000040204
CAI: 359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	2	16.58	33.16 G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	7441046301103	2	139.01	278.02 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU86978 / PEDT_166071 / ALPTTEG



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 311.18 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 46.68 Total: L. 357.86

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00086978 Por L.357.86
Fecha de Emisión: 11/03/2017 Fecha de Vencimiento: 20/05/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 86/100 *****

Firma Deudor: _____

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
27	02	17

Nº 28179

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Dr. Medardo D. Solón
Sirvase pagar a la Orden de:	Pagasa
La Suma de:	Ocho mil doscientos Nueve lps Con 18/100
(8,209.18)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	
Actividad:	03 Nueve y Diezmo.

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			800540 euros trans. a asoc. Civil	8,209.18
			En finis luro	
			Pago factura por	
			Compra de útiles	
			escolares para niños	
			de escasos recursos	
			económicos y material	
			para tener que asis-	
			tirar a curso sobre	
			regulación de compra	
			dor. Supuesto por	
			Info. se adjunta	
			Orden de compra	
			Orden de compra	
			FACTURA	
			TOTALES	8,209.18

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 45317
☒	
FIRMA INTERESADO	

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

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 06/03/2017
Código: TGU0222367 **Vence:** 15/05/2017
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
Teléfono: 2769-3590
RTN: 08069001141270
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00086362
RTN: 05019000040204
CAI: 359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
004651 - PLASTICINA VINCI 1/10 BARRAS #2358	CTA	7501014650012	20	9.40	188.00 E
041431 - PEGAMENTO STUDIO 125GRM.	UND	7501137380247	40	7.25	290.00 G
005191 - C.DE TAREA #2 RAY. C/I VIVO	UND	7426500851929	200	7.20	1,440.00 E
233490 - BORRADOR PARA PIZARRA STUDIO PC-BR25	UND	7426500812746	1	10.52	10.52 E
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	7426500803300	5	4.60	23.00 E
003701 - C. ESP. #2 CUAD. C/I STUDIO	UND	7426500837015	20	10.29	205.80 E
011211 - MASKING TAPE ABRO 1/2"X30 YDS 57808 GRAL	UND	0	20	5.40	108.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	1	77.80	77.80 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	13	31.03	403.39 E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	50	1.59	79.50 E
001511 - C. UNICO LARGO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815129	30	64.31	1,929.30 E
001441 - C. ESP. #3 LISO C/I STUDIO	UND	7426500814429	20	13.82	276.40 E
001371 - C. ESP. #2 RAY C/I STUDIO	UND	7426500813729	230	10.29	2,366.70 E
151864 - CRAYON D/CERA VIVO DELGADO 1/24 PC-T0024	CTA	7426500813880	40	14.46	578.40 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU86362 / PEDT_163100 / ALPTTEG

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 7,976.81 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 71.37 Total: L. 8,048.18

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00086362 Por L.8,048.18
Fecha de Emisión: 06/03/2017 Fecha de Vencimiento: 15/05/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** OCHO MIL CUARENTA Y OCHO 18/100 *****

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígelas *El crédito es beneficio para usted, cuídalo, *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 14/03/2017
Código: TGU0222367 **Vence:** 23/05/2017
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
Teléfono: 2769-3590
RTN: 08069001141270
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

ORGULLO NACIONAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00087316
RTN: 05019000040204
CAI: 359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	7426500803300	35	4.60	161.00 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU87316 / PEDT_166844 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 161.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 161.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00087316 Por L.161.00
Fecha de Emisión: 14/03/2017 Fecha de Vencimiento: 23/05/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CIENTO SESENTA Y UNO 00/100 *****

Firma Deudor: _____

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
GUAYMACA FM. BO. EL CENTRO FTE. PARQUE CENTRAL

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	02	17

Nº 28180

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis Medardo Durón
Se pague a la Orden de:	Papelaria Hondurana
La Suma de:	Doce Mil Seiscientos, Papeles 36/60
(2,600.36)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11-001-01
Actividad:	003 Nivel 7 Juventud

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	54	200	Transf a ASOA. Civil	2,600.36
			Sin fin lucro	
			Pago factura por	
			Compra de útiles	
			escolar para ser	
			donados a niños en	
			escuelas como	
			recursos como	
			múltiples. Se adjunta	
			Autorización V. de	
			Orden Compra Hondurana	
			por 7 facturas	
TOTALES				2,600.36

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:

Efectivo Cheque No.

FIRMA INTERESADO

PAPELERIA HONDURAS S. de R.
45574
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

PUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	03	17.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01- 00011836

Día	Mes	Año
6	MARZO	2017

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA**

Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°:

9030-1-1-0010-2017

R.T.N: **0806900141270**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
39		MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO *****	L. 8.49	L. 331.11
20		REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" *****	L. 2.40	L. 48.00
13		LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR ***.x	L. 11.25	L. 146.25
50		CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS ***	L. 41.50	L. 2,075.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	2,600.36
Vta. Grabada L.		
15 % I.S.V. L.		
TOTAL L.	L.	2,600.36

ELABORADO EL 24-10-2016 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **DOS MIL SEISCIENTOS CON 36/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	02	17

Nº 28181

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Edmundo D. P. P.
Sírvase pagar a la Orden de:	Papelera Hondurana S. de R. L.
La Suma de:	Quinto mil novecientos cincuenta y ses por 03/100
(5,956.03)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	392	Pago factura por compra de material de oficina, grupo de oficina, para diferentes departamentos de esta Municipalidad se adjuntara en formulario Vaso Orden Compra Once, 7 factura	5,956.03
TOTALES				5,956.03

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo	Cheque No. 45379
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo	
PBX: 2235-6315	
FIRMA INTERESADO	

IDENTIDAD No.	IMPUESTO VECINAL No.	
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
06	03	17.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA Nº 000-001-01-00011837

Día	Mes	Año
6	MARZO	2017

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA**

Dirección: Ciudad

Orden de Compra Nº: **9030-1-1-0011-2017**

R.T.N: **0806900141270**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	L. 13.11	262.20
20		CORRECTOR EN LIQUIDO TIPO LAPIZ	L. 7.75	155.00
8		PAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO HH CON GOMA DE BORAR**	L. 11.25	87.50
10		MINAS 0.5 HB	L. 2.75	27.50
1		REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12****	L. 2.40	2.40
10		MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	L. 5.57	55.70
2		QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA	L. 6.40	12.80
4		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	L. 18.00	84.00
100		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	L. 29.25	2,925.00
2		MACADORES PARA PIZARRA ROJO ***	L. 6.70	13.40
1		CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL CELESTE	L. 126.95	126.95
9		LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO	L. 6.75	60.75
1		MEMORIA USB DE 8 GB	L. 84.00	84.00
2		RESMA DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO LEGAL	L. 79.91	159.82
1		TELEFONO FIJO	L. 478.00	478.00
1		GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L. 695.00	695.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	83.30
Vta. Grabada L.	L.	5,106.72
15 % I.S.V. L.	L.	766.01
TOTAL L.	L.	5,956.03

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 03/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO