



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducom pras
1	Compra de Material de Ofician y Fotocopias	Fotocopias y papeleria Paty	45623	6,737.05	17/04/2017	Proceso
TOTAL				6,737.05		


Jaime E. Espinoza Mendoza
contador Municipal



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	04	17

Nº 28465

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal: Juan Eduardo Durón
Se pague a la Orden de: Alma Patricia Lopez Sandoval
La Suma de: Ses mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos/00
(6,737.05) Afectando lo siguiente:
Programas: Varios
FONDO: Varios
Actividad: Varios

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por	6,737.05
			Copias e impresiones	
			para Centro Salud	
			para Departamento de	
			Tarea Municipal, recurso	
			humano y biblioteca	
			material de oficina	
			para Otto en Contabi-	
			lidad y elaboracion	
			de mural alusivo al da	
			ño al agua. Otto en una	
			se adjuntara Autorizacion	
			Veren Sebastian Ordoñez	
			copio y factura	
			TOTALES	6,737.05

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 45623

FECHA DE PAGOS

SERVO: SE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE ODICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1970-01607

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
20	04	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	DIA	MES	AÑO
	5	4	17
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>B. Urbanización</u> RTN: <u>08069001412707</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
6	Ampliaci3n Color		93.91
12	Copias T/C Color		73.04
3,211	Copias T/C B/N		1,954.52
570	Copias T/C	Unidad	396.52
1	Impresi3n B/N	di	6.94
22	Impresi3n Color	Saturno	191.30
613	Copias T/C (Ricardo Amador)		373.13
160	Copias T/C		97.39
6	Copias T/C / Bibliotecas		4.17

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 921-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 03734

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	3,190.94
15% Impto. S/V	L.	478.64
TOTAL	L.	3,669.58

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil Seiscientos Seenta y nueve pesos 58/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

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

Fecha límite de emisi3n: 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
	5	4	17
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Centro Guaimaca</u> RTN: <u>08069801412707</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
901	Copias T/C. } Secundaria		548.43
1.766	Copias T/O. } Municipal		1.228.52
2	Elaboración Diplomas		84.34
2	Impresión y laminado cart.		52.17
1	Perforadora		100.00
1	Encapsadora. Original		95.65
1	Unión Sacagrapas 18766		13.04

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N. 9231-15-0500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 03735

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	2,122.15
15% Impto. S/V	L.	318.32
TOTAL	L.	2,440.47

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

