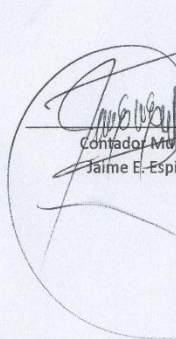




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Compra de Toners	JETSTEREO S.A. DE C.V.	47072	7,245.00	13/10/2017	En Proceso
2	Compra de Materiales de Oficina	Papeleria Honduras S. DE R.L.	47075	5,378.84	13/10/2017	En Proceso
3	Compra de Materiales de Oficina	Papeleria Calpules S.A. DE C.V.	47073	9,837.81	13/10/2017	En Proceso
4	Materiales de Oficina y copias	Alma Patricia Lopez	47097	10,601.34	19/10/2017	En Proceso
5	Compra materiales de limpieza	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	47113	2,178.11	20/10/2017	En Proceso
	Total			35,241.10		


Contador Municipal DEPTO. DE
Jaime E. Espinoza CONTABILIDAD





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	10	17

Nº 29619

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mr. Melendo Doron
Si se pagará a la Orden de:	JETSTERCO
La Suma de:	SETE MIL DOSCIENTOS CINCO Y CINCO/100
(7,245.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	Vario
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39610	Otro repuesto y accesorio Pago factura por Compra de Toner para impresora ofice del departamento de Desarrollo Comunita rio. Se adjunta autorización Varcho Opina en compra y factura	7,245 -
TOTALES				7,245 -

ALCALDE MUNICIPAL	FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 47072

FIRMA INTERESADO

SECRETARÍA	FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

OFICINA DE PRESUPUESTO	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
02	11	17

C.A.I.: 72D6A4-A8E667-5147BF-4A075E-74E1E2-BC
Fecha Límite de Emisión : 18/04/2018
Rango Autorizado : 006-004-01-00003801 Al 006-004-01-00005040

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg
Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-004-01-00004268

CLIENTE :	ALCALDIA DE GUAIMACA	FECHA :	07/11/17
CODIGO :	0		
RTN :	0806-9001412707	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7	GPR-35	TONER CANON	L. 900.00	L. 0.00	L. 6,300.00

SON : SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	6,300.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	945.00
Total:	L.	7,245.00

REQ: 57126113

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 4268

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



№ 29622

FIRMAY SELLO DEL TESORERO
 FIRMAY SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	11	17



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00015932

Día	Mes	Año
17	OCTUBRE	2017

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA**

Dirección:

Orden de Compra N°:

9030-1-1-0021-2017

R.T.N: 0806-9001412707

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		UNID. CARTUCHO DE TINTA HP 68 (C9387AL) MAGENTA	L. 345.00	L. 345.00
4		UNID. MEMORIAS USB DE 8 GB.	L. 93.75	L. 375.00
1		UNID. BASURERO RECTANGULAR O RENDONDO CON CAPAC. DE 4 LITROS	L. 41.00	L. 41.00
2		UNID. SUMADORAS DE 14 DIGITOS	L. 1,425.00	L. 2,850.00
1		UNID. CUADERNO DE ESPIRAL A5, MINIMO 70 PAG. RAYADAS	L. 34.00	L. 34.00
12		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES)	L. 21.90	L. 262.80
4		UNID. ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #. 2	L. 14.25	L. 57.00
18		CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR (CAJA DE 5,000 UNID.)	L. 12.80	L. 230.40
2		UNID. QUITAGRAPAS METALCOS DE UÑAS	L. 8.00	L. 16.00
13		UNID. CORRECTORES EN LIQUIDO C. BLANCO TIPO LAPIZ	L. 7.45	L. 96.85
1		UNID. CALCULADORA P- ESCRITORIO, DE 10 DIGITOS, SOLAR	L. 163.00	L. 163.00
9		PAQ. DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ /12 UNIDADES)	L. 11.05	L. 99.45
20		UNID. MARCADOR P- PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	L. 7.70	L. 154.00

 Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L.	L. 362.25
		Vta. Grabada L.	L. 4,362.25
		15 % I.S.V. L.	L. 654.34
		TOTAL L.	L. 5,378.84

ELABORADO: 11-16, DEL 10/10/2017 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 84/100

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	10	17

Nº 29620

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mis Ardeado Deron
Si se pagará a la Orden de:	PACASA
La Suma de:	Nueve mil ochocientos veinte y siete pesos con 81/100
(9,837.81) 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
300	390	392	Ufiro Escritorio y Oficina	9,837.81
			L. 2,516.40	
300	330	331100	papel en Escritorio	
			L. 7,321.41	
			pago factura por	
			compra de material	
			en Oficina para su	
			utilizada en lo	
			diferente de Departamen-	
			to de esta Municipalidad	
			se apuntara autoriza-	
			cion vanele gram	
			en compra y factura	
			TOTALES	9,837.81


SELO DEL ALCALDE
PACASA
Por el presente, declaro recibir el
importe en:
07 NOV 2017
Efectivo Cheque No. 47073
CAJA GENERAL
FUGU
FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
07 11 17

**Condición: CREDITO A 70 DIAS****Term.Pago: TRANSFERENCIA****Emisión: 23/10/2017 Vence: 01/01/2018****Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA****Teléfono: 2769-3590****RTN: 08069001141270****Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL****ORGULLO NACIONAL****Factura: ORIGINAL 000-006-01-00130599****RTN: 05019000040204****CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00****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
001501 - C. UNICO LARGO 200 PAG. C/I STUDIO	UND	7426500815020	3 ✓	✓ 34.39	103.17 E
011211 - MASKING TAPE ABRO 1/2"X30 YDS 57808 GRAL	UND	0	10 ✓	✓ 4.71	47.10 G
223791 - PORTAMINA BIC 0.5mm METAL #867976	UND	70330407275	3 ✓	✓ 5.96	17.88 G
233707 - PERFORADORA EXECUTIVE #PC-480	UND	7426500813224	4 ✓	✓ 30.99	123.96 G
170661 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 1/2" NEGROS	PAQ	7426500807780	9 ✓	✓ 19.62	176.58 G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	26 ✓	✓ 1.30	33.80 E
001511 - C. UNICO LARGO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815129	4 ✓	✓ 64.31	257.24 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	7426500801245	16 ✓	✓ 1.19	19.04 E
187751 - MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	UND	7426500813293	3 ✓	✓ 4.01	12.03 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	10 ✓	✓ 75.95	759.50 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RSM	7426500888185	5 ✓	✓ 88.74	443.70 G
172231 - TIJERA DE OFICINA TAF STYLO 8" #PC-1102	UND	7426500803317	2 ✓	✓ 11.99	23.98 G
187741 - MARCADOR PERMANENTE STAF NEGRO #PC-2006	UND	7426500804123	16 ✓	✓ 4.01	64.16 G
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	UND	7426500813170	1 ✓	✓ 0.82	0.82 G
233490 - BORRADOR PARA PIZARRA STUDIO PC-BR25	UND	7426500812746	3 ✓	✓ 8.02	24.06 E
170681 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 5/8" NEGROS	PAQ	7426500807827	1 ✓	✓ 29.69	29.69 G
016951 - TAPE AVANA ABRO 2"X30 YDS. 57881 GRAL.	UND	0	2 ✓	✓ 4.94	9.88 G
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	4 ✓	✓ 3.39	13.56 G
187761 - MARCADOR PERMANENTE STAF ROJO #PC-2006	UND	7426500813309	3 ✓	✓ 4.01	12.03 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	3 ✓	✓ 16.34	49.02 G
033000 - PAPEL BOND 9-20 BICO T/CARTA	RSM	7891173024251	87 ✓	✓ 56.95	4,954.65 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU130599 / OFTG 5857 / ALPTTEG

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 7,175.85

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,010.78

Total: L. 8,186.63

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00130599 Por L.8,186.63

Fecha de Emisión: 23/10/2017

Fecha de Vencimiento: 01/01/2018

Lugar y Fecha:

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

***** OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 63/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

GUAYMACA FM. BO. EL CENTRO FTE. PARQUE CENTRAL



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.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 24/10/2017 **Vence:** 02/01/2018
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Teléfono: 2769-3590
RTN: 08069001141270
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE, PARQUE CENTRAL

ORGULLO NACIONAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00130774
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
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
095171 - RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	UND	7501428722848	4	7.56	30.24 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RSM	7891191002507	20	70.59	1,411.80 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU130774 / OFTG_6029 / ALPTTEG



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,442.04 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 216.31 Total: L. 1,658.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00130774 Por L.1,658.35
Fecha de Emisión: 24/10/2017 Fecha de Vencimiento: 02/01/2018

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

***** MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 35/100 *****

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

Papeleira Calpules S.A. de C.V.

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





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	10	17

Nº 29645

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis Medardo Durón
Sirvase pagar a la Orden de:	Alma Patricia López
La Suma de:	diez mil seiscientos uno con treinta y cuatro Centavos.
(10601.34) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varios
FONDO	Varios
Actividad:	Varios

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			pago de factura por Compra de materiales de oficina para el departamento de tesorería y desarrollo comunitario, materiales para decoración de mural en el edificio municipal en celebración de las fechas patrias y materiales del Comité Cívico Interinstitucional de educación, fotocopias para el de la Secretaría Municipal y Contingente Salud Secundaria, Autorización, Voucher ordenes de compra y factura	10601.34
			TOTALES	10601.34

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FOTOCOPIAS, PABLO...
Efectuados según cheque No. 42097.
SERVIRLE EN SU INTERÉS...
GALIA...

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
19	10	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: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68	DIA	MES	AÑO
	10	10	17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Guaimaca F.M. RTN: 08069001412702

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
18	Impresiones B/N.		156.52
4	Impresiones Color.		52.17
1	Ampliación Croquis.		13.04
10	Impresiones Color lamparadas T/C		313.04
1.831	Copias T/C B/N.	Sesamp.	1.114.52
3	Copias T/C Color		23.48
508	Copias 7/0.		353.39
614	Copias T/C	Secretaría	373.74
1.745	Copias 7/0.	Municipal	1.213.91
1	Resma papel T/L orden		117.39
		19552	

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 04713

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 27/12/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L.	3.731.20
EXENTO	L.	
IMPTO SV	L.	559.68
TOTAL	L.	4.290.88

Cuatro mil doscientos noventa y uno 881.00

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

P. A. T. Y.

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: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68

DIA MES AÑO

10 10 12

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Guaimaca F.M. RTN: 08069001412707

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
65	Copias T/C.		39.57
195	Copias T/O.		135.65
5	Ydas Cinta dorada.		73.91
1	Pag. Palillos P/pincho		30.42
3	Mascintop 1 pulg.		46.96
3	Mascintop 3/4.		33.91
2	Mascintop 1/2		17.39
1	Fomi dorado Pliego Escondido		32.17
1	Fomi azul Pliego.	- -	32.17
1	Fomi Blanco Pliego	- -	32.17
3	Bata Silicona Grande.		255.65

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 04719

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL L. 729.98

EXENTO L.

IMPORTE SV L. 109.49

TOTAL L. 839.47

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 27/12/2017

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: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
10 10 17

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: Guaimaca F.M. RTN: 08069001412707.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
5	Papel a4		37.39
1	Bote Silico		43.48
1	Paquete Simbolos Gds.		33.04
20	banderitas / con palito.		208.70
1	Paquete Simbolos Pq.		8.70
3	Rollas doble Pq.		156.52
1	Rollito tape Clanto Gds.		11.30
20	banderas		52.17
3	Pliego Fami. Escondido.		99.13
3	Pliego Cartulina. Escondido.		91.30
4	Ydas. Cinta bandera.		52.17

LITHOMAX 14031673000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 3231-15-12500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 04712

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	793.90
EXENTO	L.	
IMPTO SV	L.	119.08
TOTAL	L.	912.98

CANTIDAD EN LETRAS

Novientos doce pesos con 98/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha limite de emisión: 27/12/2017

Original. Cliente, Duplicado: Contabilidad

[Firma] FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA P.A.T.Y

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: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68	DIA	MES	AÑO
	10	10	12
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Guaimaca F.M.</u> RTN: <u>08069001412707</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Forní Platerado pliego sin rotado		32.17
1	Pliego de mapax		65.22
1	Tusma papel 7/diploma		347.83
7	DVD.		91.30
1	Bote silicon grande		85.22
10	papel ufpa n clarito		69.57
2	Rollos de cinta papel.		147.83
	Comite Civico		

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 04720

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha limite de emisión: 27/12/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L.	839.14
EXENTO	L.	
IMPUESTO SV	L.	125.87
TOTAL	L.	965.01

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: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68

DIA MES AÑO
10 10 17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal. -

Dirección: Guaimaca F.M. RTN: 08069001412707.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
4	Fornis pliego Escarchado Morado		139.13
2	Nartulina iris negro.		21.74
3	Masentape 2 puz.		60.00
3	Silicon botle Mediana		130.43
1	Resma papel p/diploma		347.83
1	Rollito Cinto Morada.		78.26
1	Cinta adhesiva. Escarchada.		30.43
1	Fornis pliego Escarchado Rojo		32.17
1	Fornis pliego Escarchado Azul.		32.17
1	Fornis pliego normal Verde.		21.74
1	pliego Fornis Rojo brillante.		32.17

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

FACTURA NO.

000-001-01-00004721

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	926.07
EXENTO	L.	
IMPTOS/V	L.	138.91
TOTAL	L.	1.064.98

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 27/12/2017

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: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68

DIA MES AÑO
10 10 17

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente:

Aldredia Municipal

Dirección:

Guaimaca, Fco. Morazán, RTN: 08069001412707

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
8	Fomi Enchada 920L		257.39
8	Fomi Enchada 920L		257.39
25	Papel lustroso 920L		108.70
25	Papel lustroso blanco		108.70
5	Máxintape 1/2 polig 3M.		243.48
1	Bote Silicon grande		85.22
30	Cartulina int's Colores		234.78
12	Papel int's de Colores		83.48
1	Fomi normal amarillo pliego		21.74
1	Fomi normal naranja pliego		21.74
4	Cartulinas lustrosas		41.74

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

FACTURA NO.

000-001-01-00004723

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	1.464.36
EXENTO	L.	
IMP TO S/V	L.	219.65
TOTAL	L.	1.684.01

CANTIDAD EN LETRAS

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS. 01/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 27/12/2017

Original: Cliente. Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCCPIAS 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: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68

DIA	MES	AÑO
10	10	17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Guaimaca Fm. RTN: 08069001412707

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Pliego Fami Blanca. escachado		64.35
2	Fami Pequeño Color pize		8.70
3	Fami Pequeño negro escachado.		26.09
Comite Civica			

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

FACTURA NO.

000-001-01-00004722

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha limite de emisión: 27/12/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L.	99.14
EXENTO	L.	
IMPTO S/V	L.	14.87
TOTAL	L.	114.01

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: fppatv@yahoo.es

CAI: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68	DIA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	10	10	17
Cliente: <u>Alcalde/a Municipal</u> Dirección: <u>Guaymas F.M.</u> RTN: <u>108069001412202</u>			

[illegible]

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

FACTURA NO.

000-001-01-0000472 4

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	295.65
EXENTO	L.	
IMPTO SA	L.	44.35
TOTAL	L.	340.00

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 27/12/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

IES	TOTAL	L.	6
			
FIRMA			

FOTOCO. IAS 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

CA: 7230C9-320B57-994190-20225E-F67EB2-68	DIA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	10	10	12
Cliente: <u>Alcaldia Municipal.</u> Dirección: <u>Guanima F.M.</u> RTN: <u>08069001412302</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Posma papel T/L.		234.78
1	Posma papel T/D.		104.35
	Orokin # 19573		

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 04714

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 27/12/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L.	339.12
EXENTO	L.	
IMPTO S/V	L.	50.87
TOTAL	L.	390.00

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	10	17

Nº 29660

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Diego Medardo Durón
Servase pagar a la Orden de:	YIP Supermercados S.A. de C.V.
La suma de:	2,178.11
Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	15-013-01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300390	39100		Elementos Limpieza Pago factura por limpieza de elemento de limpieza para ser utilizada en el asco de las Oficinas Municipales y aduanera auto- rizados Vapores Gran Campes y factura	2,178.11
TOTALES				2,178.11

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, se cobra recibiendo el
importe en:
Efectivo



FIRMA INTERESADO

TOTALES

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

07 11 17

