



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Talones depto Presupuesto	Distribuciones e Impresos Joseph	47438	13,110.00	08/12/2017	En Proceso
2	Compra de 100 carpetas archivadoras	Papejería Honduras	47451	3,421.25	11/12/2017	En Proceso
3	Fotocopias y Materiales de Oficina	Alma Patricia Sandoval	47472	4,872.59	13/12/2017	En Proceso
4	Permisos de Operación	Distribuciones e Impresos Joseph	47576	17,112.00	28/12/2017	En Proceso
5	Materiales de Oficina y fotocopias	Alma Patricia Sandoval	47614	5,698.40	29/12/2017	En Proceso
Total				44,214.24		


Contador Municipal
Jaime E. Espinoza





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
07	12	17

Nº 29949

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mrs. Medardo Duron
Sirvase pagar a la Orden de:	Distribucion e imprenta Joseph.
La Suma de:	Trece mil cincocientos
(13,110.00)	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	Imprenta Publicacion y reproduccion	13,110 -
			Pago Factura No. 001	
			Campo de Talamon	
			Orden de Pago, Solicitudes	
			Pago con Cheque y Ordenes de Compra	
			Para ser utilizado en el Departamento	
			de Presupuesto Municipal	
			Se adjuntan Autorizaciones	
			Orden Compra Autorizadas	
			y Factura	
			TOTALES	13,110 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el valor en:
10327H
Efectivo o en Cheque No. 47438.
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

0615-1959-00312
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0615-1959-00312
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
12 12 17

Barrio Morazán Ave. San Martín, Casa N.15, contiguo a Mercadito San Martín
Teléfonos: 2239-3392-2235-7889 **E-mail:** impresosjoseph@yahoo.com
R.T.N. 08019002282867 CAI: B5E431-2D9F52-4C4294-1F3D74-EEACA1-85

FACTURA N° 000-001-01-000 00631

Sr.(es)

R.T.N.

Fecha:

[illegible]



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	10	17

Nº 29962

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*
Señor Tesorero Municipal: *Andrés Medardo Sison*
Sirvase pagar a la Orden de: *Papelaria Honduras S. de R.L.*
La Suma de: *Tres mil Cuatrocientos Veintinueve ps 25/100*
(3,421.25) Afectando lo siguiente:
Programas: *03*
FONDO: *11-001-01*
Actividad: *01*

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39	200 oficina Escritorio y Quince pago factura por Compra en abo. Carpeta Archivadora, para su utilizador en el ayto Tercero de Tesoreria Municipal, Se adjuntara Autorizacion para el Orden Compra y Factura	3,421.25
TOTALES				3,421.25

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

12 12 17

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

**Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. 749242-F98EAB-FA4BB3-75DADE-3F7D28-25

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

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00004815

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Guarmala
R.T.N./ID.: 0806-9001412707 FECHA: 12-12-17

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
100	Carpetas archivadora de Cartón Color negro tamaño oficio tipo Lertz	29.75	2,975.00

 PAPELERIA HONDURASA S. DE R.L. Artículo de venta en el Distrito		Venta Gravada L.	2,975.00
		Venta Exenta L.	—
		15% I.S.V. L.	446.25
		TOTAL L.	3,421.25
de Com. Facturado Por el Asesó	Recibí Conforme:		

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 080190113535-45 N° CERT. 9231-14-10500-134E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-002-01-00004601 al 000-002-01-00005200

Fecha Limite de Emisión:18-10-2018

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Recibí Conforme:

Son:

-01-00005200
Tres mil Cuatrocientos Veintuna
75 con 25 100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



№ 29983

FIRMAY SELLO DEL TESORERO
 FIRMAY SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 08011970 01607
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
26	12	17



FOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bd. 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
5 12 17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Guaimaca RTN: 08069001412707

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
441	Copias T/C.		268.43
500	Copias T/D		347.83
200	Copias T/L.		173.91
12	Impresiones Color.		93.91
6	Impresiones B/N.		36.52
777	Copias T/C.		472.96
1.785	Copias T/D.		1.241.74
447	Copias T/L.		388.70
4	Postre. Varios Colores.		295.65
1	Postre.		73.91
1	Caja papel T/C.		739.13

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 05020

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

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.	4.132.69
EXENTO	L.	
IMPTO SN	L.	619.90
TOTAL	L.	4.752.59

FIRMA



Cliente: Alcaldía Municipal -
Dirección: Guaima RTN: 08669001412707.

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	12	17

Nº 30075

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis Medardo Duros
Sirvase pagar a la Orden de:	Distribuciones e Imprenta Joseph
La Suma de:	Diecisiete mil Cientos doce pesos.
(17.112.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Servicio en imprenta publicacion y reprocl. pago factura por compra de permisos en operacion para su utilizador en el Departamento de Administracion Tributaria se adjunta Autorizacion Valida solicitud Cotizacion dan Campo y factura	17112 =
TOTALES				17112 =

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
DISTRIBUCIONES E IMPRESOS
Efectivo / Cheque No. 42576.
TELEFAX: 262-3392
TEGUCIGALPA, GUATEMALA, C.A.
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0011-51-00312
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	12	17

Barrio Morazán Ave. San Martín, Casa N.15, contiguo a Mercadito San Martín
Teléfonos: 2239-3392-2235-7889 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com
R.T.N. 08019002282867 **CAI:** B5E431-2D9F52-4C4294-1F3D74-EEACA1-85

FACTURA N° 000-001-01-000 00646

Sr.(es) Alfredo LeCaimoso

R.T.N.

Fecha: 21/12/2017

[illegible]



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
27 12 17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: Guaimaca. RTN: 08069001412707.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
260	Copios T/c		158.26
1.220	Copios T/d Secretaria Municipal.		848.70
1.192	Copios T/c.		1.334.26
600	Copios T/d		417.39
116	Impresiones B/W Centro de		605.22
15	Impresiones Color Salud.-		117.39
1	Envio de correo		13.04

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

FACTURA NO.

0-J-001-01-00005126

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	3.494.26
EXENTO	L.	
IMPTO SV	L.	524.14
TOTAL	L.	4.018.40

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

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

27	12	17
----	----	----

Cliente: Alcalofia Municipal.

Dirección: 6001 mach RTN: 08069001412707

[illegible]

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

SUB TOTAL	L.	721.	79
-----------	----	------	----

FACTURA NO.

EXENTO	L.		
--------	----	--	--

C 0-001-01-000 05127

IMPTO SAV L.	108.26
--------------	--------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL	L.	830.00
-------	----	--------

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

FIRMA

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA
PATY
Bo. Abasco 412, avenida principal, La Ciénega, C.A. 95000, Toluca, México. Tel. 01 (55) 361 11 11

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
27	12	12

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: Guaima RTN: 08069001412707

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
10	Clap paper t/c		739.15
	Order # 20092		

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 05129

NO SE ACEPTAN GAMBOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	739.13
EXENTO	L.	
IMPTO S/N	L.	110.37
TOTAL	L.	850.00

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

FIRMA