



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Compra materiales de Oficina y copias	Alma Patricia Lopez	47283	10,270.31	17/11/2017	En Proceso
	Total			10,270.31		

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
DEPTO. SE
CONTAB.
Contador Municipal
Jaime E. Espinoza



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
17	11	17

Nº 29821

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Juan Sandoval Durán
Sirvase pagar a la Orden de:	Fotocopiar papeles / Almacén fabrica fopu
La suma de:	Six mil doscientos setenta por 31/100
(10,270.31)	Afectando lo siguiente:
Programas	Varlo
FONDO	Varlo
Actividad:	Varlo

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra en Material Oficina Pto Justicia Municipal Fotocopia para Deposto - Centro Sanchorra Municipal Omba Salud, Se adjunto - to Autorización para Solicitudes por un compra y factura	10,270.31
TOTAL				10,270.31

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque No. 47283



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1970-01607

IMPUESTO RECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
17	11	17



FOTOCOPIAS Y PAPERERIA

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 ☐

9 11 17

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: B. Glorioso Guaimaca RTN: 08067001412707

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
3,461	Copias T/C		2,106.70
2,095	Copio T/O } Secretario Mpl.		1,457.39
5,286	Copias T/C		3,217.57
1,918	Copias T/O	Centav	1,334.26
20	Impresión B/W T/C	Salmu	86.96
58	Impresión color T/C		453.91
1	Resma papel T/O	orden A	108.70
2	Resmas papel T/C	19759	165.22

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

FACTURA NO.

000-001-01-00004874

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL	L.	8,930.71
EXENTO	L.	
IMPTOS/V	L.	1,339.60
TOTAL	L.	10,270.31

CANTIDAD EN LETRAS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 31/100

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