



**TELEFONOS:**  
**2769-4280 - 2769-4262**  
**2769-4111**



## *Municipalidad de Guaimaca*

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

Guaimaca, Francisco Morazán

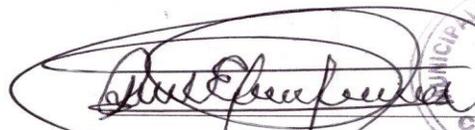
Sra.

Fátima Gutiérrez

Oficial de Información Pública

Por medio de la presente le envié el informe de **COMPRAS** durante el mes de **ABRIL 2018** en esta Municipalidad de **GUAIMACA F.M.**

Atentamente,


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano

Contador Municipal

## REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Hondocompras
1	Compra de Talonarios de cartas de Venta	Distribuciones e Impresos Joseph	48123	10,925.00	04/04/2018	<a href="#">En Proceso</a>
2	Compra de Materiales de Oficina	PACASA	48224	1,312.52	25/04/2018	<a href="#">ver</a>
Total				<b>12,237.52</b>		



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

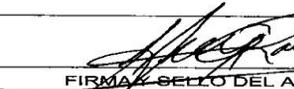
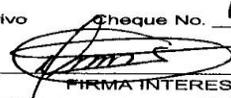
DIA	MES	AÑO
03	04	18

Nº 30576

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
 Señor Tesorero Municipal: Marlen Corral Becerra  
 Sirvase pagar a la Orden de: Distribuciones e Impagos Joseph  
 La suma de: Diez mil Novecientos Veinticinco  
10,925.00 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	25300	Imprenta Publicacion e Reproduccion	10,925 -
			Pago factura por compra de 50 Talonarios para Cartas en Venta para ser utilizadas en el DPTO de Justicia Municipal, se adjunta la Autorizacion para Cotizacion Orden de Compra solicitud y factura	
			TOTAL	10,925 -

  
 FIRMAR SELLO DEL ALCALDE  
  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo Cheque No. 48123  
  
 FIRMA INTERESADO

  
 FIRMAR Y SELLO DEL TESORERO  
  
 FIRMAR Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 IDENTIDAD No. 0615-1954-00312  
 IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PAGO  

DIA	MES	AÑO
04	04	18





Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
Term.Pago: CHEQUE  
Emisión: 26/04/2018 Vence: 05/07/2018  
Cliente: TGU0222367 - MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

Teléfono: 2769-3590  
RTN: 13019009209936  
Dirección: GUAYMACA FM, BO. EL CENTRO FTE,  
PARQUE CENTRAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00149959  
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 63 Bo. EL Benque,SPS  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	PAQ	1744113880067	3	61.44	184.32 G
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	7891173024633	12	79.75	957.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU149959 / OFTG\_24571 / ALPTTEG/O.C: 9030-1-1-0038-2018

ENTREGADO  
FECHA: 26/04/2018  
BODEGA PACASA TEGUCIGALPA  
BODEGA COMERCIAL

PAGADO  
PACASA  
25 ABR 2018  
CAJA GENERAL  
TGU

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,141.32      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 171.20      Total: L. 1,312.52

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00149959      Por L.1,312.52  
Fecha de Emisión: 26/04/2018      Fecha de Vencimiento: 05/07/2018

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
\*\*\*\*\* MIL TRESCIENTOS DOCE 52/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.  
TEGUCIGALPA



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

