



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL 2018

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Compra materiales de Oficina, Arreglos para celebración del día de la madre y copias	Alma Patricia Lopez	48363	4,866.96	22/05/2018	En Proceso
	Total			4,866.96		


Contador Municipal
Rodrigo Efrén Cáceres





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	05	18

Nº 30801

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Comata
Sirvase pagar a la Orden de: Ana Patricia Sandoval
La Suma de: Quatro Mil Ochocientos Sesenta y seis / 96/100
(4,866.96) Afectando lo siguiente:
Programas: Varcoj
FONDO: Varcoj
Actividad: Varcoj

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra para arreglo celebracion dia de la madre, Fotocopia para Departamento de San Jorge Municipal Sello para Oficina Tesoreria, Se cancela municipal se adjunta para autorizacion de pago y factura	4,866.96
/				TOTALES 4,866.96

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: 48363
Efecto: [Firma]
FIRMA INTERESADO [Firma]
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY GUAIMACA F.M.
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. 0801-1932-01607
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
22 05 18

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA
PATY
Bo. Abalo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Camamento, Gualmaca, Eco. Morazán, Honduras, C.A.

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: E72ADC-FF9996-7A4CA6-5F52F1-722CD5-6A	DIA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	10	05	18
Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u> Dirección: <u>Guaimaca F.M.</u> RTN: <u>08069001412707</u>			

[illegible]

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 8231-15-10500-27		IMPORTE EXENTO L.		
FACTURA NO. 000-001-01-000 06529		IMPORTE GRAVADO L.		
		SUB-TOTAL L.	469	57
		15% IMPTO S/V L.	70	43
		TOTAL A PAGAR L.	540	00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES				

CANTIDAD EN LETRAS Quince mil quinientos sesenta y cinco pesos
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
 Rango Autorizado 000-001-01-00008201 al 000-001-01-00008200
 Fecha límite de emisión: 02/03/2019
 Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Nancy Saucedo
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: E72ADC-FF9996-7A4CA6-5F52F1-722CD5-6A	DIA	MES	AÑO
	11	5	2018
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Guaimaca</u> RTN: <u>08011970016074</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Globos.		113.04
1	Pegamento UVV.		85.22
45	Pliegos papel colorado Claro.		313.04
100	Pliegos papel negro.		565.22
2	Agendas.		170.00
1	Poster.		30.43
5	Pliegos Cartulina C. Escadrada		130.43
6	Changas Grandes		130.43
3	Cartulina Cascom de Hueso.		39.13
8	Café Filtro Corazon		82.76

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 06483

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO L.	170.00
IMPORTE GRAVADO L.	1.489.70
SUB-TOTAL L.	1.659.70
15% IMPTO S/V L.	223.45
TOTAL A PAGAR L.	1.883.15

CANT. EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00008200

Fecha límite de emisión: 02/03/2019

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Foo. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: E72ADC-FF9996-7A4CA6-5F52F1-722CD5-6A	DIA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	11	5	18
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Guaimaca</u> RTN: <u>08069001412707</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.	
48	Ydo Papel Colorado decorado		417.39	
6	Mascarape Tape		41.74	
2	Roller cinta		156.52	
1	Sello de caja		47.83	
1	Lapiz Carbon		15.00	
1	Sacapunta		10.00	
4	Plasticolas		121.74	
2	Fijeras P/decorar		60.87	
2	Fijero Grande		60.87	
15	Pliego Fomy 7/C		65.22	
LITHOMAX 14031973000905, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-16500-27			IMPORTE EXENTO L.	25.00
FACTURA NO. 000-001-01-00006482			IMPORTE GRAVADO L.	972.18
			SUB-TOTAL L.	997.18
			15% IMPTO S/V L.	145.82
			TOTAL A PAGAR L.	1.143.00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES				

CANTIDAD EN LETRAS Un mil ciento cuarenta y tres pesos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00008200
Fecha límite de emisión: 02/03/2019
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: E72ADC-FF9996-7A4CA6-5F52F1-722CD5-6A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	5	18

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Guaimaca RTN: 08069001412707..

[illegible]

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

FACTURA NO.

000-001-01-000 06484

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

IMPORTE EXENTO L.	42.	00
IMPORTE GRAVADO L.	313.	04
SUB-TOTAL L.	355.	04
15% IMPTO SIN C	46.	96
TOTAL A PAGAR L.	402.	00

CANTIDAD EN LETRAS

LA CONSTRUCCIÓN ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00008200
Fecha límite de validez: 02/03/2020

Fecha límite de emisión: 02/03/2019

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Foo. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: E72ADC-FF9996-7A4CA6-5F52F1-722CD5-6A	DIA	MES	ANO
	2	5	18
CONTADO ☒ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Guaimaca</u> RTN: <u>08069001412707</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
408	Copias T/O		283.83
132	Copias T/c.		80.35
1	Sello		47.34

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO L.	
	SUB-TOTAL L.	781.52
	15% IMP TO S/V L.	117.24
	TOTAL A PAGAR L.	898.76

FACTURA NO. 000-001-01-000 06402

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos Noventa y ocho ps. 81/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006200

Fecha límite de emisión: 02/03/2019

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA