



DIMEDER

Distribuidora Meder, S. de R. L.

Km. 26 Carretera al Sur, Calle Principal, 2 Cuadras Adelante del Instituto Santa Ana, Babanato, Santa Ana, F.M., Honduras, C.A., Telefax: (504) 2767-0643, Cel. 9539-1318, Cel. 3377-6213, e-mail: dimer@hotmail.com
RTN.: 08019005002634

CAI: 51F828-01A3FD-8047A8-FD7F8E-0F4EAF-0A

FACTURA N° 000-001-01-0000501

CÓDIGO: No. O/C: RTN.: 08229993416530

FACTURADO A: *Alcalde Municipal de Santa Ana*

DIRECCIÓN: *Santa Ana, F.M.*

FECHA FACTURA: *20/07/2016*

VEND. *E.O.*

VENCIMIENTO:

RESPONSABLE: *Gladiis Erazo*

CONTADO ☒ CREDITO A _____ DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Programas impresos a un color T/R en B-20 tamaño carta</i>	<i>1,500</i>	<i>L 1.00</i>	<i>L 1,500.00</i>
	<i>Programas impresos Full color T/R en B-20 tamaño carta</i>	<i>500</i>	<i>3.20</i>	<i>1,600.00</i>
	<i>Talones de Recibos del comte p/a fisco impresos a un color en B-16, Original y una copia Verde N° 301 y 500 U.L.</i>	<i>4</i>	<i>120.00</i>	<i>480.00</i>



AUTORIZADO POR:	DESPECHADO POR:	RECIBÍ CONFORME:	RECIBÍ CONFORME:	IMPORTE GRAVADO L.	<i>3,580.00</i>
				IMPORTE EXENTO L.	
				15% IMPUESTO S/V L.	<i>537.00</i>
				TOTAL L.	<i>4,117.00</i>
FIRMA DE ADMINISTRACIÓN	FIRMA DEL TRANSPORTISTA	FIRMA DEL COMPRADOR			Lempiras
SON: <i>Cuatro mil ciento diez y siete con 00/100</i>					
Numeración: DEL 000-001-01-0000501 AL 000-001-01-00001000				Fecha limite de emisión: 07/03/2017	CONSUMIDOR FINAL: ☒

CONDICIONES:

1. ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA NUMERADO. ¡EXIJALO!
2. ES OBLIGATORIO EL SELLO EN LA FACTURA SIN IMPORTAR LA FIRMA QUE LO ACOMPAÑE.
3. EL CLIENTE QUE NO SELLE LA FACTURA QUEDA COMPROMETIDO AL PAGO DE LA FACTURA A SU NOMBRE.
4. LA FACTURA ENTRARÁ EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
5. LA FACTURA EN MORA PAGARÁ LA TASA DE INTERÉS DEL 3% MENSUAL A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA MISMA.

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA”

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO
COPIA: CONTABILIDAD

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



FACTURA
Nº 002-001-03- 00010843
CAI: 51F69D-3F8ADA-484095-368757-CE08BA-01
marlen.garcia@imapro.hn

TIPO DE FACTURA	
CONTADO	☒
CRÉDITO	☐

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 08901976017030

NOMBRE: <i>Alcaldía Santa Ana</i>	16 07 16 DÍA MES AÑO
DIRECCIÓN:	
ACT. CLIENTE:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HB 800J - A Cepa	3402.00	3402.00
1	400371 Cepa	1146.00	1146.00
1	HB 4109 A Cepa	585.00	585.00
1	HB 4109 B Cepa	532.00	532.00
1	NTM/UT 6 Partido No 1	340.00	340.00
1	98515 Otro tipo	437.00	437.00
1	913 Cepa	565.00	565.00
1	737 Otro tipo de madera	403.00	403.00
	- 41 -		
<i>Debo mil quinientos cincuenta y cuatro Lps. con 50/100</i>			
P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4949 COLONIA EL PRADO, ATRÁS DE LA TOYOTA, TEL.: (504) 2225-4221 FAX: (504) 2225-1783, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. E-mail: tegus@imapro.hn www.imapro.hn		CONDICIONES DE PAGO	
		EFFECTIVO	
		CHEQUE	
		TARJETA CRÉDITO	
		7430.00	
		1114.50	
		8544.50	

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago. Se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE: _____

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - ARCHIVO
COPIA AZUL - VOUCHER



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, F.M
CIUDAD DE LOS VIENTOS
TELEFONO 2767-0992 / 2767-0673

Martes 09 de Agosto 2016

Estimados Señores: **Instituto de Acceso a la Información Pública.**

Su Oficina.

Deseo que Dios Nuestro señor derrame bendiciones en sus labores encomendadas.

Sirva la presente para informarle de las Compras del mes de Julio del presente año que ha tenido esta Alcaldía Municipal; los Cuales a Continuación se le Detallan.

En espera de su atención prestada a la presente.

Atentamente;


Luisa Matute
Contador Municipal

Informe de Gastos Mes de Julio año 2016

Compras

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
IMAPRO	25895	Pago de trofeos solicitado por diferentes organizaciones del municipio	16/07/2016	10114501	8,544.50
Dimeder Distribuidora Mader S de R.L	25904	Pago por impreso de programas a color de la feria patronal	19/07/2016	10114506	4,117.00
José De Los Santos Garcia	25884	Pago de compra de bolla, cuerda y tubos de grasa en chapeo en mantenimiento		40280321	5,253.42
Dihredy y Rep.	25887	Pago de repuestos en reparación de patrulla	15/07/2016	40280323	14,875.25
Retlan Rep del Atlético	25888	Pago de repuestos en reparación de patrulla	15/07/2016	40280324	6,721.75
		Total			39,511.92

