



ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

DIA	MES	AÑO
24	03	23

ORDEN DE PAGO

Nº 42015

C K. 51107

Valor en Efectivo

4,830.00

Unidad Ejecutora:

Páguese a: Satelites y Piscinas S.A.

La cantidad en Letras: Cuatro Mil Ochocientos Treinta y 3

Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

[illegible]

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00120278

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 14/03/2023

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	14/03/2023	Credito

DIRECCION

No. Orden
de compra
exenta

No. Constancia
registro de
exonerado

No. Registro
de la SAG

El Cruce, Carretera a Choluteca

Frente a Igelsia Nueva

Señora de Santa Ana

C.A.I.

80F463-2DAED2-1E469A-327241-A22B36-65

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00120001 a: 000-001-01-00135000

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2024

R.T.N. 08229995416530

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
PPIS-003	3	Pintura piscina AQUAPOOL OCEANO AZUL galon	1,400.00	4,200.00

15

CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.

A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Cuatro mil ochocientos treinta Lempiras con 00 Centavos

SUBTOTAL LPS	4,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADAS LPS	
SUBTOTAL EXENTO LPS	
SUBTOTAL EXONERADO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	4,200.00
I.S.V. 15% LPS	630.00
TOTAL LPS	4,830.00

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; GOPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O. 13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154 Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventasps@jardinesypiscinas.com ventaslceiba@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventasla@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00120239

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-3660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 13/03/2023

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	13/03/2023	Credito

DIRECCION

No. Orden
de compra
exenta

No. Constancia
registro de
exonerado

No. Registro
de la SAG

El Cruce, Carretera a Choluteca
Frente a Iglesia Nuestra
Señora de Santa Ana

C.A.I.

80F463-2DAED2-1E469A-327241-A22B36-65

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00120001 a: 000-001-01-00135000

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2024

R.T.N. 08229995416530

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,900.00	5,900.00
ACLA-002	2	Aclarador Super Blue Bote de 32 Onzas	625.00	1,250.00
ALGU-012	2	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas entrega Inmediata, Previa Venta	850.00	1,700.00

CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.

A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Nueve mil doscientos noventa y dos Lempiras con 50 Centavos

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUBTOTAL LPS	8,850.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS	
SUBTOTAL EXENTO LPS	5,900.00
SUBTOTAL EXONERADO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	2,950.00
I.S.V. 15% LPS	442.50
TOTAL LPS	9,292.50

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O. 13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154 Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventasps@jardinesypiscinas.com ventaslceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

ORDEN DE PAGO

Nº 42063

CK-115h

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a: CYME

324,976-20

La cantidad en Letras: trescientos veinticuatro mil novecientos setenta y seis veinte centos con 20/100 Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

[illegible]

Firma del Responsable del Sub Programa

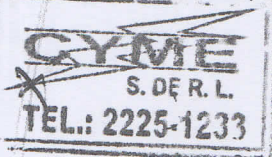
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Rly Misael Baca G.

Identidad No. 0001-1991-15414

Impuesto Vecinal:



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ombres
cliente:
Direcc.:
ALCALDIA
ALCALDIA



CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Guacerique Blv. Comunidad Económico Europea, Comayaguela. M.D.C.

PBX: 2225-1233 FAX:2225-1409

R.T.N

08019002280170

RECIBO

Nº 014535

Por Lps.

324,976.²⁰

Recibí de :

Alcaldia Municipal de Santa Ana

La Cantidad de :

Trescientos veinticuatro mil, novecientos sesenta y seis lampiras con 20/100.

Por Concepto de:

Pago de facturas : # 231042 - 231149.

SALDO ANT. Lps.

ABONO

Lps.

SALDO ACTUAL

Lps.

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

00011154

Banco:

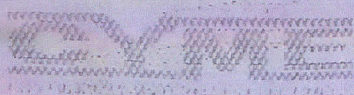
Ban. Trab.

Misael Baca.

CYME

25 de Marzo de 20 23

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150



Registralia Bird Comunidad Económica Europea Tel: 2225-1233/2225
Unión de Barrio El Tamarindo Tel: 2732-9112/1315, 2872-9115
C.A.I. 3410F6-DFB08E-324B84-AEDAS1-F2813B-F1
Correo: miguelivera@cyme.mt R.T.N. 05019002290170

FACTURA

No. 000-001-01-0

-Página 1 de 1

Fecha: 9/7

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

R.T.N.

Código Cliente: TG0303

TIF

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Disc y Reb
550	TRHN-10N	CABLE TRHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	10.50	0.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

ORIGINAL

Items: 1			Total	L 0.00
Seite Mi Novaciones Fanti On Limpian Con 10/100				Disc y Reb
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	
RAMON TRIAS			Importe Exento	
			Importe Gravado 15%	
			IGV 15%	
			Total a Pagar	

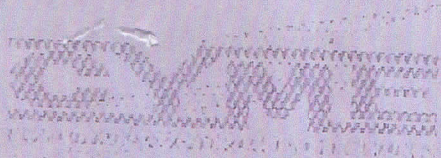
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 06/03/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00216001 al 000-001-01-0023

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea Tel 2225-1233/222
Choluteca Barrio El Tamalindo Tel 2782-9112/315, 2872-9115
CAI 3410F6-DF60BE-3245B4-AED-51-F2813B-F1
Correo: miguelnvera@cyme.hn R.T.N. 09019002280170

FACTURA

- Pag No. 1 de 1

No. 000-001-01-0

Fecha 8/

CYME S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

R.T.N.

Codigo Cliente: TG0303

TIP

Direccion:

No. de orden de compra externa:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

Orden de Compra

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo de Pro	Descripcion	Precio Unitario	Desc Y Reb
50	TG1014-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ 100-277V	2,240.00	0.00
50	1001523	BRASO P/LAMPARA LUMINARIA 7 FT 1-1/4"	994.00	0.00
200	JL-201	FOTOCELDA AZUL 105-265V 1000W/1200VA	130.00	0.00
100	P69444-20R	BOMBILLO MERCURIO 175W	180.00	0.00
200	86045-1	BOMBILLO SODIO 100W IL	200.00	0.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DEBIDO A LA
POLITICA DE
CREDITO

ORIGINAL



Items: 5		Total		L 0.00
Trescientos Diecisiete Mil Cincuenta Y Cinco Lempiras				
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Desc Y Reb	
RAMON RIAS			Importe Exonerado	
			Importe Exento	
			Importe Gravado 15%	
			IGV 15%	
			Total a Pagar	

La Factura es Beneficio de Todos, Exija!

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2. SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision 09/03/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00218001 al 000-001-01-0023800
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor