



FACTURA N° 002-001-01-00013402

CRI: 4B0C12-DDF635-1B409A-F8D380-DF1486-6C

marlen.garcia@imapro.hn

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK

ELABORADO: 07-16, PAIS: HONDURAS, AL: 012-001-01-00012501 AL: 012-001-01-00015000  
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 22/08/2017

TIPO DE FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.: 08901976017030

INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

NOBRE: *Municipalidad Santa Ana*

DIRECCION:

R.T.N. CLIENTE: *0822 9995 416530*

FECHA: *01 10 16*  
DIA MES AÑO

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	200473	<i>Chapio</i>		3,662.00
1	400852	<i>Chapio</i>		1,782.00
1	401502	<i>Chapio</i>		976.00
1	401202	<i>Chapio</i>		711.00
2	501212	<i>Chapio</i>	484.00	968.00
		<i>-41-</i>	401	

CANTIDAD EN LETRAS: *Diece mil novecientos dieciocho Lps con 85/100*

EXENTO	L	
SUB-TOTAL	L	8,099.00
I.S.V. 15%	L	1,214.85
TOTAL	L	9,313.85

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

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 ROSADA - TALONARIO

# Variedades Bertha

RTN: 17077196000139-1

Mercado Perisur. Tel: 88306733 Puesto #178

Cliente: Alcaldio de Santo Ana

Fecha: 4 de octubre del 2016

**FACTURA**  
**Nº. 0013**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	elaboración de	500	190 <u>ee</u>	95,000 <u>ee</u>
	pinatos			
			2. ordenas.	
			Nota = Orden: 26217/26335	
	nasunto y enes mil ex			

La Factura es Beneficiaria de los

M. Arturo Villalobos

Nombre y firma:



SUB-TOTAL	95,000 <u>ee</u>
I.S.V.	
TOTAL	95,000 <u>ee</u>

Impresora H.G. S. de R.L. de C.V., Tel: 2231-0973 R.T.N. 08019014625281



COTIZACION

Teq 23 de Septiembre 2016

1 Flauta y eje de leva 4,500.00  
Frontier 60

Total Lps 4,500.00

Marvin Andino  
Vendedor  
Tel: 225-4377, 225-5777

97149031



LK.Co.S.A. de S.V.  
Edif. Cooperativo Los Proceres  
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS # 1  
Ave.Colon, paseo La Leona, Bo. el Centro  
Tegucigalpa,M.D.C.,Honduras  
Tel.: (504) 2237-1689 Fax:2222-7688  
representante.legal@lkafieco.com  
R.T.N.: 08019995285444

CAI:  
7CC340-8F55EB-324793-E43379-C7AEB3-61  
Fecha Limite de Emision : 16/05/2017

Numero de Factura : 001-002-01-00235277  
Fecha de Emision :08/09/2016 09:41:57

RTN Cliente/ID:08229995416530  
Nombre del Cliente : Precio: 04  
ALCALDIA SANTA ANA

Cantidad	Precio	Importe HNL
TROPICAL DELUXE BLANCO 60"		
6.00	65.00	390.00
YARDA Codi: 10766510		
1 Items		

Flete: 0.00  
Sub-Total Exento: 0.00  
Sub-Total Gravado: 390.00  
Impuesto: 58.50  
Total a Pasar HNL: 448.50

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Tiraje Autorizado :  
001-002-01-00216001AL001-002-01-00271000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA  
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA

Gracias por Preferirnos  
Punto de Facturacion 01  
Le Atendemos en ELERRELAGOS



"Factura Valida para Imp.Sobre Ventas"  
La factura es Beneficio de Todos  
Exijala

www.cortitelas.com

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO

0  
ID FISCAL:002-001-01-01711934  
FECHA:06/09/2016 09:05AM  
CAJA:CAJA 4 SALA 1  
CAJERA:MILTON ZEPEDA ZELAYA

RTN:08229995416530  
CLIENTE:ALCEDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F  
M,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

44010437	12.00	PLG	1.57	18.78
PAPEL BOND B/16 22X34 BLANCO PLIEGO				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:6		

44010064	1.00	JUE	86.00	86.00
SIMBOLO PATRIO MEDIANO (14C/J60) SPN2101				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:E		

24030123	1.00	UNI	33.57	33.57
PEGAMENTO PEGAFRONTO B ONZ (RESISTOL)				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:6		

12040113	2.00	UNI	25.22	50.43
PEGAM.PLASTICOLA BRILL.PLATA 38GRS ESCAR				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:6		

TOTAL DE ARTICULOS:4	
TOTAL EXENTO	86.00
TOTAL GRAVADO(15%)	102.78
ISV 15%	15.42
TOTAL L.	204.20

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 205.00  
PAGO DE CLIENTE 205.00  
CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 20/100  
Basado en venta de Retail One S01T04CA34  
47052

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachyia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

44070269	12.00	UNI	2.85	34.20
BANDERA DE HONDURAS BHP-01 PAPEL (RAMSES FAM.LEGAL)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:E		

44010086	14.00	UNI	9.00	126.00
PAPEL CREPE BLANCO (C303) 45% ESTIRAMEN TO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

12032296	14.00	UNI	9.00	126.00
PAPEL CREPE AZUL MARINO (C310) 45% ESTIR AMIENTO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

12990094	6.00	UNI	7.22	43.30
BANDERA DE HONDURAS 21x14CMS P/ESCRITORI O				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

11110448	0.75	MET	66.96	50.22
ALFOMBRA TAPETIN ANTIDESLIZ.AZUL 18PL6x3 0M5				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

09990074	4.00	YAR	13.57	54.26
PLASTICO PIGMENT.LISO BLCO/BEIGE 38 PL6x 005 P/CONSTRUCCION				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

09990070	4.00	YAR	13.57	54.26
PLASTICO PIGMENT.LISO AZUL 38 PL6x005 P/ CONSTRUCCION				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

44011602	6.00	UNI	3.83	22.98
PAPEL LUSTROSO PL-AZUL MARINO 50x70CM				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

15050109	1.00	PAQ	80.00	80.00
GLOBO INFL.CATRACHIKOS No.9 BLCO.(100 C/ PAQ)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

15050108	1.00	PAQ	80.00	80.00
GLOBO INFL.CATRACHIKOS No.9 AZUL OSCURO (100 C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

TOTAL DE ARTICULOS:10	
TOTAL EXENTO	34.20
TOTAL GRAVADO(15%)	637.00
ISV 15%	95.55
TOTAL L.	766.75

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 1,000.00  
PAGO DE CLIENTE 1,000.00  
CAMBIO 233.25

SIETE CIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON  
75/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA59  
79763



**SECONSA**

SERVICIOS CONTABLES Y MAS

# 40280627

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00001142

**SECONSA**

Col. Tierras de Padre, Kilómetro 16  
Carretera al Sur, contiguo a Residencial Manantial  
R.T.N.: 08011978028130 Tel.: 2226-0762  
E-mail: seconsahn@hotmail.com

Fecha: 02 de Sept de 2016

Contado  Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana, F.M.

Dirección:

RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
50	Talones Orden Pago Tamaño Carta, en papel Químico, cada talonario consta de 50 ordenes En total 2.500 Ordenes.	215 00	10,750 00

**SECONSA**  
SERVICIOS CONTABLES  
COPIAS Y MAS  
Tel. 2226-0762

DISTRIBUIDORA WEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha limite de emisión: 05/04/2017  
Numeración: DEL 000-001-01-00001021 AL 000-001-01-00001320

SON: Diez mil setecientos cincuenta Lempiras

CONSUMIDOR FINAL

CAI: 6F2108-330080-18459B-5B80D3-5EF437-18 Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	10,750 00
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,750 00

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"





# 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](mailto:dimer@hotmail.com)  
RTN.: 08019005002634

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

**FACTURA** Nº 000-001-01-00000814

CODIGO:	No. O/C:	RTN.: 08029995416530	FECHA FACTURA: 26/10/16
FACTURADO A: <i>Alcaldia Municipal de Santa Ana</i>			VEND. <i>F.U.</i> VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN: <i>Santa Ana F.M.</i>			RESPONSABLE: <i>Sr. Jorge A. Sandres</i>
			CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO A _____ DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Rotulo tamaño "48 x 96" con impresion en vinyl, lamina de 1/16 coracha, con tres tubos de "2 x 2" chapa 14, para sostenerlo, y marco del mismo tubo, el tubo soldado y el rotulo atornillado. Incluye diseño e instalacion.</i>	<i>1</i>		<i>9980.00</i>

AUTORIZADO POR:	DESPACHADO POR:	RECIBÍ CONFORME:	RECIBÍ CONFORME:	IMPORTE GRAVADO L.	<i>9980.00</i>
<i>D.</i>	<i>J.V.</i>			IMPORTE EXENTO L.	
FIRMA DE ADMINISTRACIÓN:				FIRMA DEL TRANSPORTISTA	
FIRMA DEL COMPRADOR				15% IMPUESTO S/V L.	
SON: <i>Once mil cuatrocientos setenta y siete Lps. Exactos</i>				<i>1497.00</i>	
Numeración: DEL 000-001-01-0000501 AL 000-001-01-00001000				Fecha limite de emisión: 07/03/2017	
				CONSUMIDOR FINAL: <input checked="" type="checkbox"/>	
CONDICIONES:				<b>"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"</b>	

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.

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: ARCHIVO  
COPIA: CONTABILIDAD

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



# 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: [dimered@hotmail.com](mailto:dimered@hotmail.com)  
RTN.: 08019005002634

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

**FACTURA** Nº 000-001-01-0000501

CÓDIGO:	No. O/C:	RTN.: 08229995416530	FECHA FACTURA: 26/10/16	
FACTURADO A:	Alicaldia Municipal de Santa Ana		VEND. E.O	VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:	Santa Ana F.M.		RESPONSABLE Sr. Jorge A. Sandres	
			CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO A _____ DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Rotulo tamaño "30 X 47" con vinil Reflektivo con leyenda "NO HAY PASO" y su SIMBOLO con lamina de 1/16 corada, con dos tubos de "2x2" chapa 14, para sostenerlo y marco del mismo tubo, el tubo soldado y el rotulo a tornillado. Incluye diseño e instalación.	1	4800.00	4800.00
	Rotulo tamaño "24 X 24" con vinil Reflektivo con Simbologia de Girar a la Derecha y abajo un rotulo con vinil reflektivo tamaño "34 X 9" con leyenda 15 KPH Lamina de 1/16 corada con dos tubos de "2 X 2" chapa 14 para sostenerlo y marco del mismo tubo, el tubo soldado y el rotulo a tornillado. Incluye diseño e Instalación.	1	3800.00	3800.00

AUTORIZADO POR:	DES-PACHADO POR:	RECIBÍ CONFORME:	RECIBÍ CONFORME:	IMPORTE GRAVADO L.	8600.00
 <small>FIRMA DE ADMINISTRACIÓN</small>	 <small>FIRMA DEL TRANSPORTISTA</small>	 <small>FIRMA DEL COMPRADOR</small>		IMPORTE EXENTO L.	
				15% IMPUESTO S/V L.	1290.00
				<b>TOTAL L.</b>	<b>9890.00</b>

SON: Novena mil ochocientos noventa Lps Exactos Lempiras

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, EXIJA LO!
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 EXIJA LA"**

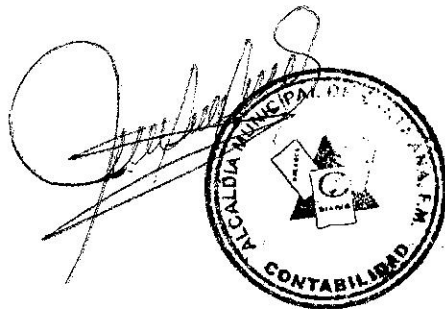
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: ARCHIVO  
COPIA: CONTABILIDAD



## Gastos del Mes de Octubre año 2016

### Compras

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Imapro	26193	por el tesorero para depositar al banco de los trabajadores	01/10/2016	40280561	9,313.00
Maria Bertha Villalobos	26217	Pago del 50% en piñatas en celebracion del dia del niño	04/10/2016	40280584	47,500.00
Karla Vanessa Garcia	26309	Pago de materiales en arreglo de fiestas patrias		40280615	1,419.00
Sonia Aracely Aguilar	26323	Pago por 50 talonarios de O/P para ser utilizados en el area de contabilidad		40280627	10,750.00
Augusto Rafael Martinez	26312	ecofogones para ser donados a personas de escasos recursos		40280634	6,000.00
Maria Bertha Villalobos	26335	Cancelacion de compra de piñatas en celebracion del dia del niño		40280638	47,500.00
Erick Xavier Sandres	26317	Pago por comprar repuestos para la patrulla municipal	19/10/2016	10114685	4,500.00
Fredy Edgardo Ordoñez	26334	Pago de elaboracion de rotulos en señalizacion de calles	31/10/2016	100510	21,367.00
		Total			148,349.00





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

**Miércoles 02 Noviembre 2016**

La Presente para informar las Compras del mes de Octubre del presente año que ha tenido esta Alcaldía Municipal; los Cuales a Continuación se le Detallan.

**Con sus respectivas facturas**

En espera de su atención prestada a la presente.

**Atentamente;**

  
**Luisa Matute**  
**Contador Municipal**  
