



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

**Noviembre 2016**

La Presente para informar las Compras **del mes de Junio año 2015** que ha tenido esta Alcaldía Municipal.

Los Cuales se detallan a continuación.

.. En espera de su atención prestada a la presente.

*- Facturas adjuntas.*

**Atentamente;**

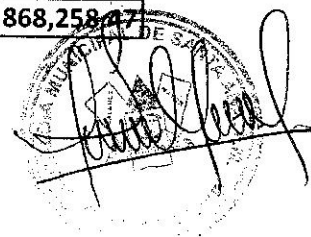
por:   
**Luisa Marite Flores**  
**Contador Municipal**

## Gasto de Junio año 2015

### Compras

Fecha	Tipo	# de Doc	Descripcion	Valor
06/06/2015	OP	23061	Compra de trofeos, copas y medallas solicitado por liga futbol independiente de santa ana	12,926.81
09/06/2015	OP	23090	Pago de Trofeos y medallas soliciatado por el I.S.A: Liga de Vetranos y Escuela	9,045.90
10/06/2015	OP	23112	Pago de telas para jovenes graduantes para elaboracion de un traje para Mujeres	17,500.00
11/06/2015	OP	23117	Ayuda a escuela 18 de noviembre para compra de medallas en realizar feria cientifica.	2,139.00
11/06/2015	OP	23123	Compra de 20 sillas de Rueda a un precio de 5300 c/u para ser donadas a personas discapacitadas del M.	106,000.00
11/06/2015	OP	23124	Pago por compra de 10 camaras fotograficas para ser utilizadas en diferentes areas de la Municipalidad	31,000.00
17/06/2015	OP	23151	Pago por 40 postes de madera de 30 pies y 10 postes de 25 pies para ser donados en alumbrado en el Municipio.	271,800.00
23/06/2015	OP	23180	Pago por 600 kintales de abono de fertilizante para ser donados a agricultores del Municipio	348,000.00
24/06/2015	OP	23185	Pago por compra de repuestos y accesorios en reapracion de moto azul	2,646.76
24/06/2015	OP	23186	Pago por 4 tambos de cloro granulado de 40kg. para clorar tanque de auga de abastecimiento del casco urbano	9,200.00
27/06/2015	OP	23201	Pago por 100 kintales de abono de fertilizante para ser donados a agricultores del M.	58,000.00
			<b>Total</b>	<b>868,258.47</b>

*Esta fue ayuda Económica*





JONY ANTON BENDECK BENDECK

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

TIPO DE FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.: 08901976017030

NOMBRE:

Alcaldía Municipal Santa Ana

DIRECCIÓN:

06 06 15  
DÍA MES AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Combo de Tiempos - 41 -		11,240.70

P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.  
 TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4949  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.,  
 TELS.: (504) 2225-1758, 2225-4221, FAX: (504) 2225-1783  
 E-mail: tegus@imapro.hn  
 www.imapro.hn

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO  
 CHEQUE  
 TARJETA CRÉDITO

SUB-TOTAL	L	11,240.70
IS.V.	L	1,686.11
TOTAL	L	12,926.81

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:

FACTURA

N° 002-001-01-00008148

CAI: 570FD6-B86FAD-B742B5-FC6A06-36E27D-16

marlen.garcia@imapro.hn

ELABORADO: 03-15, DEL 002-001-01-00002501 AL 002-001-01-00003750      FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/03/2017  
 LONGUI ARCS STANDARD, S.A., 574 0901908-06/2015, PBX: 2961-4108, FAX: 2951-4113 SAN PEDRO SULA      CERTIFICACIÓN D.C.I. Nº: 8231-14-16000-00



JONY ANTON BENDECK BENDECK

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

TIPO DE FACTURA  
CONTADO  
CRÉDITO  
R.T.N.: 08901976017030

NOMBRE: Alcaldía Municipal Santa Ana  
DIRECCIÓN:

09 06 15  
DÍA MES AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	01115603 Presa		1465.00
1	01115602 Presa		1,173.00
1	01115601 Presa		1,070.00
1	01115600 Presa		879.00
1	4B4145 ABC Trapeo Cumbos = Colegio	950.00	950.00
15	504 Medallas E.A. = Colegio	79.00	1,185.00
1	4B4101B Trapeo = Colegio	572.00	1,144.00
- 41 -			

P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.  
TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4949  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.,  
TELS.: (504) 2225-1758, 2225-4221, FAX: (504) 2225-1783  
E-mail: tegus@imapro.hn  
www.imapro.hn

CONDICIONES DE PAGO  
EFFECTIVO  
CHEQUE  
TARJETA CRÉDITO

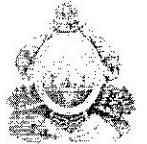
SUB-TOTAL L 2,866.00  
I.S.V. L 1,179.90  
TOTAL L 9,045.90

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.

FACTURA  
N° 002-001-01-00003750

CAI: 570FD6-B86FAD-B742B5-FC6A06-36E27D-16  
marlen.garcia@imapro.hn

FIRMA DEL CLIENTE:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.  
CIUDAD DE LOS VIENTOS

RECIBO

POR L. 17,500.00

NOMBRE: Miguel Enrique Escalante

TOTAL EN LETRAS: Dies y Siete mil quinientos exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de tela para jóvenes graduantes  
para elaboración de un traje para mujeres

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

Miguel E

FIRMA



0801197602913

No. DE IDENTIDAD



23123.

# SECONSA

Propietaria: Sonia Aracely Aguilar Matute

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

**SECONSA**


SERVICIOS CONTABLES Y MAS

**FACTURA N° 000-001-01-00000052**

Fecha: 25 de Junio de 2015 Contado  Crédito

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana F.M.

Dirección: Santa Ana, F.M. RTN: 0822299541630

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
20	Sillas de Rueda	5,300.00	106,000.00
	Wheelchair Manual		}
	SilverSprt II		
			

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

Numeración: DEL 000-001-01-00000021 AL 000-001-01-00001020

Fecha limite de emisión: 07/04/2016

CONSUMIDOR FINAL

SON: Ciento Seis  
mil Lempiras

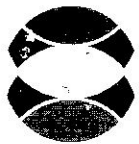
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	<u>106,000.00</u>
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>106,000.00</u>

! A39245-2F835E-4B4E80-0C610C-9729E2-20 Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"**



231231

# SECONSA

Propietaria: Sonia Aracely Aguilar Matute

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

**SECONSA**

SERVICIOS CONTABLES Y MAS

**FACTURA N° 000-001-01-00000051**

Fecha: 25 de Junio de 2015 Contado  Crédito

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana F.M.

Dirección: Santa Ana, F.M. RTN: 0822499511630

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
7	Camaras Samsung	3,150.00	22,050.00
	Cod WB35F 4GB 16.2		000.00
1	Camara Nikon 10.0M		2,990.00
	pixeles zoom 5.9-29.5MM		000.00
1	Camara Video Samsung		5,960.00
	HD 1280 x 720 HMX		
	F80 x 52 optical -		
	Zoom		

Numeración: DEL 000-001-01-00000021 AL 000-001-01-00001020

Fecha limite de emisión: 07/04/2016

CONSUMIDOR FINAL

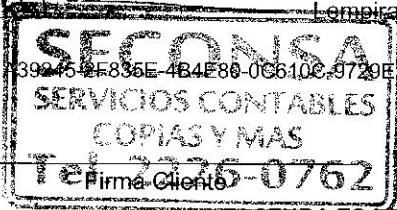
SON: Trainta y un

m lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	31,000.00
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>31,000.00</b>

CAI: 399462F836E4B4E860C610C9729E2-20

Original: Cliente, Copia Azul, Contabilidad



*[Signature]*  
Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10560-111











