



**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 Noviembre 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 Matute
Contador Municipal Flores

Gasto de Noviembre año 2015

Compras

Fecha	Tipo	# de Doc	Descripcion	Valor
05/11/2015	OP	24215	Pago por compra de edificio llamado casa de Sindicato el cual sera traspasado a patronato de Rancho Quemado	600,000.00
07/11/2015	OP	24224	Pago de trofeos solicitado por Iglesia y personas de escasos recursos	2,339.00
12/11/2015	OP	24258	Pago por compra de repuesto para moto roja y azul	5,924.00
12/11/2015	OP	24260	Pago por compra de 6 Leisz para uso de la unidad de Mi Ambiente	359.40
12/11/2015	OP	24263	Pago por sello redondo base de madera para ser uso en la Unidad de Mi Ambiente	170.00
12/11/2015	OP	24262	Pago por archivo de 4 gavetas para ser uso en la unidad de Mi Ambiente	3,558.99
12/11/2015	OP	24259	Pago por compra de 3 cartuchos para ser uso en la unidad de Mi Ambiente	2,752.03
12/11/2015	OP	24264	Pago por compra de material didactico para hacer uso en la unidad de Mi Ambiente	471.00
16/11/2015	OP	24283	Pago por compra de proyector utilizado en la unidad de Mi Ambiente	11,820.00
24/11/2015	OP	24348	Pago de uniformes de Futbol para ser donados a diferentes equipos del Municipio	85,800.00
24/11/2015	OP	24345	Pago por compra de materiales para decoracion de la Municipalidad en ocacion a la Navidad	10,000.00
27/11/2015	OP	24392	Compra de repuestos para reparacion de moto azul comprados en comercial Ultra Motor	6,119.94
28/11/2015	OP	24395	Pago de trofeos solicitado por ISEMED y comite de apoyo de la Cienega	1,300.00
			Total	730,755.71



Mej: el cruce.
C. Com. Genega.



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

RECIBO DE EGRESOS


POR L. 600,000.00

NOMBRE: Genaro Cruz Martinez / Dobres Roxana Hernandez

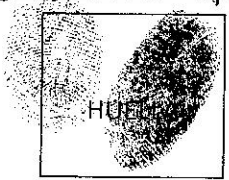
TOTAL EN LETRAS: Seiscientos mil exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago por Compra de Edificio llamado Casa de Sindicato el cual sera traspasado a patronato de R.Q.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

 Genaro Cruz Martinez

FIRMA





0827-1967 00147
0816-7943 00281
No. DE IDENTIDAD

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El suscrito Secretario de Actas de la Comisión de Ventas de los exempleados del Sindicato de Trabajadores de la empresa Derivados de la Madera S. A., "SITRADERIMASA", con las facultades de que esta investido Certifica el Punto de Acta número cinco (Nº 05) **DEL ACTA NUMERO 173** de Fecha 21 de junio de 2015, que literalmente dice: discusión y aprobación de la venta del inmueble denominada **CASA DEL SINDICATO**, en el caserío de Tierras del Padre, Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las 10:00 a. m., Reunidos en sesión de Asamblea General y convocados de acuerdo a sus estatutos, la asamblea después de amplias deliberaciones y discusiones sobre el tema acordó por unanimidad autorizar la venta de un Bien Inmueble denominada "**CASA DEL SINDICATO**" Ubicada en el Caserío Tierras del Padre, Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, inmueble inscrito en El Departamento de Catastro de la Alcaldía Municipal del Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, con una área de construcción de 350.00 mts.2, paredes de bloque, techo de estructura metálica cubierta con asbesto, instalaciones eléctricas y entrada de agua, a un precio de **SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.600,000.00)**, los que serán pagados en efectivo o en cheque certificado, y nombra como representantes para que se personen a las instalaciones de La Alcaldía Municipal del Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, a los señores Dolores Roxana Hernández, con identidad número 0822-1967-00147 y Genaro Cruz Martínez con identidad 0816-1943-00281, para que en nombre de los afiliados a la institución, hagan efectiva la Venta y firmen cualquier documento traslativo de dominio, seguidamente se evacuó el punto número seis....., y no habiendo más que tratar se cerró la sesión a las doce meridiano del día domingo veintiuno de junio de dos mil quince.

Y para constancia firmo la presente Certificación en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 25 días del mes de junio del año 2015



SANTOS EUGENIO GONZALES

Tegucigalpa, Honduras de Julio 2015



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 0588894

Yo, **ANTONIO OSMAN RODRIGUEZ ANAYA**, Abogado y Notario, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con Carnet número dos mil setecientos ochenta y cinco (2785) y con número cuatrocientos ochenta y uno (481), de exequátur de la Honorable Corte Suprema de Justicia, despachando sus asuntos en oficina No. 7301, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., con teléfono 2226-7429.- **CERTIFICO**, Que: la firma que antecede en el documento denominado **CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA**, puesta por el señor **SANTOS EUGENIO GONZALEZ**, en su condición de Secretario de Actas de la Comisión de Ventas de los Exempleados del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Derivados de la Madera (SITRADERIMASA), donde autoriza a los señores **DOLORES ROXANA HERNANDEZ** y **GENARO CRUZ MARTINEZ**, para que hagan efectiva la venta y firmen cualquier documento traslativo de dominio de un inmueble denominado **CASA DEL SINDICATO**, ubicado en Tierras del Padre, Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán.- **ES AUTENTICA**.- por ser de mi conocimiento que es la que usa en todos los actos y contratos, de todo lo cual yo el Notario.- **DOY FE**.

Tegucigalpa, M. D. C., 21 de julio de 2015

.....ULTIMA LINEA.....

[Handwritten signature]

4815549



FACTURA
 Nº 002-001-01-00007818
 CAI: 51F69D-3F8ADA-A84095-36B757-CEC8BA-01
 marlen.garcia@imapro.hn

TIPO DE FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

INDUSTRIA MADERERA PROGRESO S.A.

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

R.T.N.: 08901976017030

NOMBRE: Alcaldía Santa Ana

DIRECCIÓN:

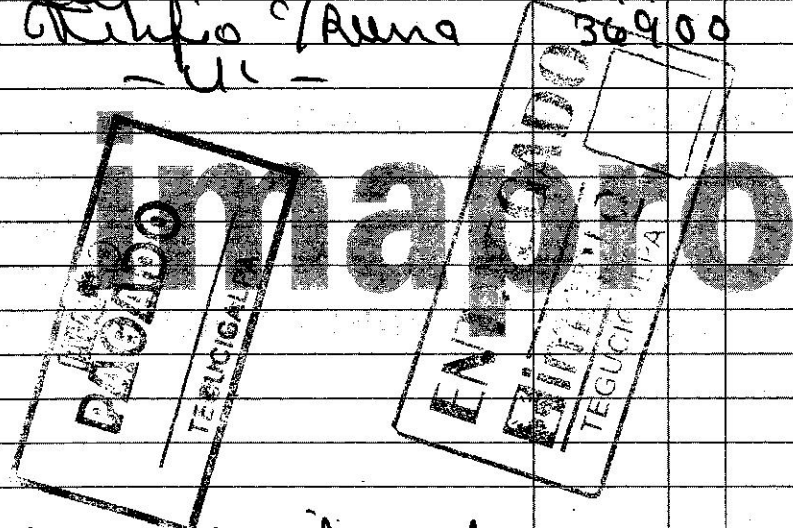
R.T.N. CLIENTE:

FECHA

07 11 15

DÍA MES AÑO

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
2	713-83	Celpa	349.00	698.00
2	713-84	Celpa	299.00	598.00
2	500112	Chiflo / Arena	369.00	738.00



CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil trescientos treinta y nueve con 10/100

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

SUB-TOTAL	L.	2,034.00
I.S.V.	L.	305.10
TOTAL	L.	2,339.10

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 - VIGILANCIA



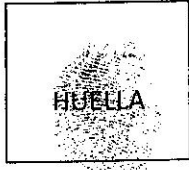
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS
RECIBO DE EGRESOS

POR L. 5,924.00
NOMBRE: Ricardo Alberto Bustillo.
TOTAL EN LETRAS: Cinco mil novecientos Veinti Cuatro exactos
POR CONCEPTO DE: pago por compra de repuestos para
motocicleta rojo y azul.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

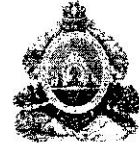
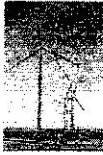
Ricardo Alberto Bustillo

FIRMA



0801-1992-13120

No. DE IDENTIDAD

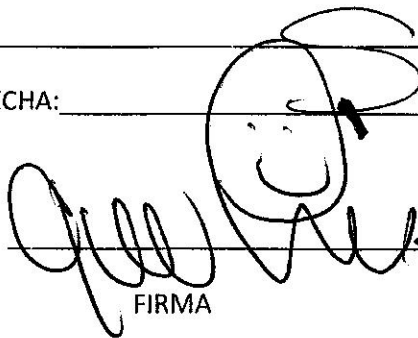


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
CIUDAD DE LOS VIENTOS

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 359.40
NOMBRE: Office Depot
TOTAL EN LETRAS: Trescientos cincuenta y nueve con 40/100
POR CONCEPTO DE: pago por Compra de 6 Leitz para
hacer uso en la Unidad de mi Ambiente.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.


FIRMA

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 05019005474367
Lomas del Valle
Contiguo Hotel InterContinental
Tel. 2216-4999

0801191609792
No. DE IDENTIDAD



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

POR L. 170.00

NOMBRE: Multi Servicios Serigraficos

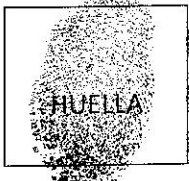
TOTAL EN LETRAS: Ciento Setenta exactos.

POR CONCEPTO DE: pago por Sello redondo base de
 madera para hacer uso en Mi Ambiente.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

Noemi Palma

FIRMA



0716-1982-00295

No. DE IDENTIDAD



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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 3,558.99

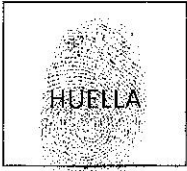
NOMBRE: TPSA

TOTAL EN LETRAS: Tres mil quinientos cincuenta y ocho con 99/100

POR CONCEPTO DE: pago por Archivo de 4 gavetas para hacer uso en Mi Ambiente

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

Angela Aguilera
FIRMA



0801-1993-02503
No. DE IDENTIDAD



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

RECIBO DE EGRESOS

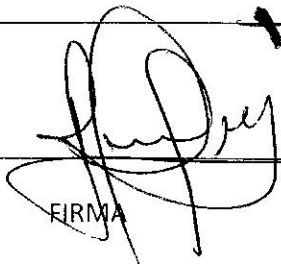
POR L. 2,752.03

NOMBRE: Cash Business

TOTAL EN LETRAS: Dos mil Setecientos cincuenta y dos con 03/100

POR CONCEPTO DE: pago por compra de 3 cartuchos para hacer uso en la unidad de mi Ambiente.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.


FIRMA



0813-1974-00179

No. DE IDENTIDAD



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

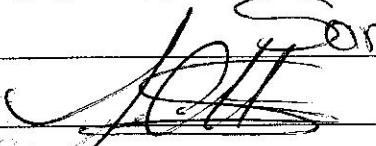
POR L. 471.00

NOMBRE: Utiles de Honduras S. de R. L.

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos Setenta y uno exactos

POR CONCEPTO DE: Pago por Compra de material didactico para hacer uso en Unidad de Mi Ambiente.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.


FIRMA


HUELLA

0801-1990-10862
No. DE IDENTIDAD



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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 11,820.00

NOMBRE: Meli Computacion Tgu S.A.

TOTAL EN LETRAS: Once mil ochocientos veinte.

POR CONCEPTO DE: pago por compra de proyector Utilizado en la Unidad de "Mi Ambiente"

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.


FIRMA

HUELLA

0801-1986-01712
No. DE IDENTIDAD

Ninrod

Venta de Tintas para Serigrafía e Impresión de Números.

Implementos Deportivos.

3^{ra} Calle Entre 3^{ra} y 4^a Avenida,
Comayagüela M.D.C. Tel. 2213-6654
e-mail: ninrodstore@gmail.com

Fecha: 25-11-2015

Cliente: Alcaldía Municipal San Ana

R.T.N. 0822 999 5416 530

FACTURA No- 000-001-01-00 000694

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Valor Total
14	Uniformes de 16 piezas completos	6000	84000-
3	pares de guantes Rinet	600-	1,800-
Son: Ochenta y cinco mil ochocientos EXCPE → Lps.			
R. T. N. 08011966003422		Sub-Total L.	74,600.69
CAI # CCF3F4-A5BBE2-8D47A4-FED736-34BAFA-57		15% Imp./Vta. L.	11,191.31
Rango de 0001 a 001250		TOTAL L.	85,800-
Fecha Limite de Emisión : 16/V/2016			

Imprenta Sato S. de R.L. • 2222-2903 • R.T.N. 08019000211932 Cert.# 9231-14-10500-156

La Factura es Beneficio de Todos ! EXIJALA !

!! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES !!

FIRMA





**FERRERIA
"DANIELITO"**

Venta de Materiales de Construcción

Colonia Milenio Sur, atrás de Comercial LAEIZ, frente a Grúas Rivera
Teléfono: 2291-0202 E-mail: yesicabustillo@yahoo.com

RTN: 08051986005785 / CAI: 6A4655-B6A542-984C84-326ACB-7F3447-B8


FACTURA N° 000-001-01-00002707

Fecha: 24 de 11 del 15

Señor (a): _____ RTN: _____

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	2 lbs de colorante		100
Total en Letras:		Sub-total	
		Impto. S/V	
		TOTAL	100

Firma:  *La factura es beneficio de todos. Exijala!*
Límite de Emisión: 13/11/2016 TIRAJE: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00004100

Impresiones Prillia R.T.N. 9001184492200 Tel. 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 903-18-10800-167

FACTURA

0020010100089055

CAI:

DC8685-4CF225-4A4DAA-DOE49B-986B57-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado: 1 Al: 1000000

Terminal: MM13 Fecha: 11/24/2015

Hora: 19:38

Referencia: 031300009500

Cliente: Consumidor Final

RTN/Cedula:

Cajera: 4319 Ivonne Rossely Colindr

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art.: 8

Codigo-Descripcion Cant. Precio

745721042297

CINTA NAV. DECOR. POL 1 84.61 G

Offer disc. 30.00 X

745721042297

CINTA NAV. DECOR. POL 1 84.61 G

Offer disc. 30.00 X

745721042297

CINTA NAV. DECOR. POL 1 84.61 G

Offer disc. 30.00 X

638008206393

ADORNO NAV. BRILL. FIG/ 5 118.68 G

Offer disc. 30.00 X

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 372.51

Subtotal: L 372.51

Impuesto 15%: L 55.87

Total: L 428.38

Total: CuatroCientos VeintiOcho Lempiras
Con 38/100

Ahorrado: L. 159.65

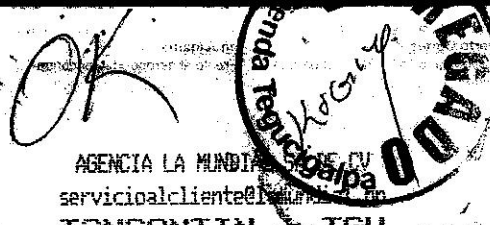
Estimado cliente, Ud. hubiera acumulado
en esta compra 3 puntos.

Efectivo L 500.00

Cambio devuelto

Efectivo L 71.62

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



AGENCIA LA MUNDIAL
servicioalcliente@la...

TONGONTIN TGU

FRENTE AL AP TONGONTIN BLV LOS RECALDES

RTN: 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI BF7080-406710-6145A8-35E194-BB4354-10

Fact Contado 065-004-01-00154840

RefInt 80600348 Vnd POS

Cliente Consumidor Final

24/11/2015 17:51:26 CAJ#9 WGNZALES

Comentario: SIN

Cods. Qty. Unid. PRECIO TOTAL

CONEXION NAV 100L 2F ANAR H9910060 A/VER

20594 1 PZA L. 46.90 L. 46.90

CONEXION NAV 100L 2F ROJA H9910060 A/VER

20593 5 PZA L. 46.90 L. 234.50

CONEXION NAV 100L 2F VERD H9910060 A/VER

20592 4 PZA L. 46.90 L. 187.60

BOLA NAV 8CM 4PC SYB15-30 TRANSP/PLA/ESC

76412 1 JGO L. 67.90 L. 67.90

BOLA NAV 8CM 45PC SYB15-39 PLATEAD B/E/M

78482 1 JGO L. 165.90 L. 165.90

CONEXION NAV 300L T/LLUV CLARA ALAM/BLCO

20607 12 PZA L. 153.30 L. 1,839.60

RAMA NAV 7.5" XH1462134R ROJO

69373 2 PZA L. 16.80 L. 33.60

RAMA NAV 18CM 2-CS1503-223 VERDE/PLAT

76479 9 PZA L. 18.20 L. 163.80

RAMA NAV 7.5" XH1462134R ROJO

69373 1 PZA L. 16.80 L. 16.80

RAMA NAV 7.5" C/MARIP XH1462129R ROJO

69354 5 PZA L. 16.80 L. 84.00

RAMA NAV 7.5" XH1462130S PLATEADO

69366 4 PZA L. 16.80 L. 67.20

RAMA NAV 7.5" C/MARIP XH1462129S PLATEAD

69355 2 PZA L. 16.80 L. 33.60

SERENO NAV 2/7MX9CM 2-CS1503-1424 MORADO

35390 1 PZA L. 12.60 L. 12.60

SERENO NAV 2/7MX9CM 2-CS1503-1421 ROJO

23600 1 PZA L. 12.60 L. 12.60

EXT ELEC 25' 15A 2/16G VIK 8-800806N BLC

28405 1 PZA L. 64.80 L. 64.80

CANDADO PHILLIPS 60MM 2780 260-BP

80496 1 PZA L. 134.00 L. 134.00

ARBOL NAVIDAD 7' 720T/2.5" INTERN B/MET

23362 1 PZA L. 353.50 L. 353.50

ARBOL NAVIDAD 8' C/BELLOTAS B/META HX193

40970 1 PZA L. 1,631.00 L. 1,631.00

Sub-Total: L. 4,478.17

15% I.S.V. L. 671.73

GRAN TOTAL: L. 5,149.90

EFFECTIVO: L. 5,500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 350.10

SU AHORRO: L. 2,138.10

0

Total Items: 53

Fecha limite de emision: 14/03/2017

Rango: 1 / 400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.U.

CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.

MAXI DESPENSA L/DARQUE COMAYAGUELA

R.T.N 08019999176681

COLONIA L/DARQUE,

EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

SAC@MAL-MARTI.COM

C.A.I:

68DBDC-0617C1-E64482-F5686B-3FFCCD-82

Rango Autorizado:

Del 065-004-01-00000001 al 00400000

FACTURA: 065-004-01-00010294

RTN: CF

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TDA: 04303 OP# 000018 TEN# 04 TR# 02802

PASCUA MEDIA 000070322465K L75.00 E

PASCUA MEDIA 000070322465K L75.00 E

PASCUA MEDIA 000070322465K L75.00 E

MALLA 745007440971 L25.00 G

MONA 745308164023 L25.00 G

SUBTOTAL L268.48

TOTAL L275.00

ARBOL NAV 694101532381

G A 1 POR L25.00 L150.00 G

SUBTOTAL L398.92

TOTAL L425.00

SUBTOTAL L398.92

TOTAL L425.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L75.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

G 15.00 173.91 26.08 200.00

E 0.00 225.00 0.00 225.00

LEMPIRAS CUATRO CIENTOS VEINTE CINCO
Y XX/100

ARTS. VENDIDOS 11

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTU

TC# 9314 3105 4530 5700 0997 5

Llamanos gratis *9256278 tigo o

80022220722 Hondutel

27/11/2015 12:59:32

Fecha limite de emision: 20/08/2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.
MAXI DESPENSA LOMARQUE COMAYAGUELA
R.T.N 08019999176691
COLONIA LOMARQUE,
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SADOMAR-MART.COM

C.A.I:
680800-061701-E64402-F5696B-3FF000-02

Rango Autorizado:
Del 065-004-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 065-004-01-00009685

RTN: FC4303
Nombre: FC4303 0

Table with 3 columns: Description, Price, and Unit. Items include ESFERA 60MM, TRIDENT ME, FALDA ARBOL, MALLA, ORNAMENTO, ADORNO ARB, ADORNO COLG, ADORNO UNIM, SUBTOTAL, TOTAL, EFECTIVO, and CAMBIO.

Summary table with 4 columns: IMP%, PRECIO, IMPUESTO, TOTAL. Values: G 15.00, 563.48, 84.51, 648.00.

LEMPIRAS SEIS CIENTOS CUARENTA OCHO

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.
MAXI DESPENSA LOMARQUE COMAYAGUELA
R.T.N 08019999176691
COLONIA LOMARQUE,
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SADOMAR-MART.COM

C.A.I:
680800-061701-E64402-F5696B-3FF000-02

Rango Autorizado:
Del 065-005-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 065-005-01-00007222

RTN: CF3303
Nombre: CF3303 1

Table with 3 columns: Description, Price, and Unit. Items include ESFERA 60MM, TRIDENT ME, FALDA ARBOL, MALLA, ORNAMENTO, ADORNO ARB, ADORNO COLG, ADORNO UNIM, SUBTOTAL, TOTAL, EFECTIVO, and CAMBIO.

Summary table with 4 columns: IMP%, PRECIO, IMPUESTO, TOTAL. Values: G 15.00, 339.57, 50.95, 390.50.

LEMPIRAS TRES CIENTOS NOVENTA NUEVE Y 50/100

3 ARTS. VENDIDOS 2

G-ARTICULO BOMBADEO E-ARTICULO EVENTO

TEL 504 2265 8100 5700 7772 5
Llamenos gratis *9256278 Tipo 0
9002220722 Hondital
22/11/2015 10:19:48

Fecha limite de emision: 20/08/2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ENTREGA

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.
MAXI DESPENSA LOMARQUE COMAYAGUELA
R.T.N 08019999176691
COLONIA LOMARQUE,
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SADOMAR-MART.COM

C.A.I:
680800-061701-E64402-F5696B-3FF000-02

Rango Autorizado:
Del 065-003-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 065-003-01-00006591

RTN: CF
Nombre: CF

Table with 3 columns: Description, Price, and Unit. Items include MONA PEDINEMA, PLANTA SOCAS, PLANT HORVAV, PASCUA MEDIA, SUBTOTAL, TOTAL, EFECTIVO, and CAMBIO.

Summary table with 4 columns: IMP%, PRECIO, IMPUESTO, TOTAL. Values: G 15.00, 45.22, 6.78, 52.00.

Summary table with 4 columns: IMP%, PRECIO, IMPUESTO, TOTAL. Values: E 0.00, 335.00, 0.00, 335.00.

LEMPIRAS TRES CIENTOS OCHENTA SIETE Y XX/100

8 ARTS. VENDIDOS 8

G-ARTICULO BOMBADEO E-ARTICULO EVENTO

TEL 4499 5936 8427 4077 7423 4
Llamenos gratis *9256278 Tipo 0
9002220722 Hondital
25/11/2015 16:32:46

Fecha limite de emision: 20/08/2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ENTREGA

ENTREGADO
HONDA TECNICARIA

Fact. Contacto: 306-001-01-00000100

CLIENTE: DOMINICA FERRA
CIUDAD: SAN PEDRO SAGRADA GUANA
COMUNIDAD: SANTA ANITA

Cod. QTY Descripción TOTAL

83373 6 PZA L. 14.40 L. 86.40
76372 4 COL L. 66.00 L. 264.00
PAMA MAY 7.5' XH120012200 2010 L. 266.00

CONEXION MAY 150L TUBO 4" X 6' CLEAR 21.00 L. 315.00
30022 4 PZA L. 78.00 L. 307.20
EFT ELET 2' 150 2/120 VIK 8-00100204 BLC L. 21.00

CONEXION MAY 25L C9 9F COLORES 73559 L. 64.50
5224 2 PZA L. 85.20 L. 170.40
CONEXION MAY 25L C9 9F 0000 76572 L. 71.00
5224 1 PZA L. 71.00 L. 71.00

9# Carpeta FERTIVIA L. 56.20
EFT ELET L. 1,000.00

SU AHORRO: L. 727.30

TOTAL ITEMS: 18

Fecha límite de emisión: 04/07/2015

Revista 1 / 000000

Oficina: Compañía/Cañal/Departamento:

VICTOR ALEXANDER GARCIA

Barrio El Centro, Ojojona, Francisco Morazán
R.T.N.: 08131981008177
esaugarcia968@gmail.com
Tel.: 9912-9699

BOLETA DE VENTA
C.A.I. 302307-51FA6A-2D4F9A-E07678-D9D3BE-74
No. 000-001-02- 00000001

Fecha: 24/11 Del 2015

Señor (es): Alcaldía Santa Ana RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
40	obornos navideños	31.25	1250
		TOTAL:	1250

Original: Cliente
Copia: Emisor

Alex Garcia
Firma

Rango a Autorizado: 000-001-02-00000001 a la 00000100

Fecha limite de emisión 3/11/2015

TALONARIO DONADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

E.N.A.G., R.T.N. 08019999408325

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

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 6,119.94

NOMBRE: Francisco Javier Cruz Zuniga

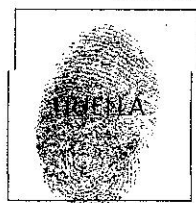
TOTAL EN LETRAS: Seis mil ciento diecinueve Lempiras con 94/100=

POR CONCEPTO DE: Compra de repuestos para motocicleta Azul, utilizada por el area de mantenimiento.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana f.m.

Francisco Javier Cruz

FIRMA



0822197200152

No. DE IDENTIDAD



FACTURA
N° 002-021-01-000 28888
Código de barras

TIPO DE FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

INDUSTRIA MADERERA PROGRESO S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 08901976017030

DESTINATARIO: Alcaldía Santa Ana

FECHA: 05 12 15

1	500112	Muebo			384.00
1	714-15	Capa			333.00
1	713-15	Capa			306.00
2	MS101	Medida	93.00		186.00
- 41 -					
con miel trececientos noventa y tres/100					

S

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

1,209.00
181.35
1,390.35

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: _____

IMPRESO EN HONDURAS
DISEÑO Y COMPOSICIÓN
DEL MATERIAL Y LA LITOGRAFÍA
POR: [unreadable]

ELABORADO EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA MADERERA PROGRESO S.A. - YORO, HONDURAS. C.A.

www.imapro.hn