



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

Noviembre 2016

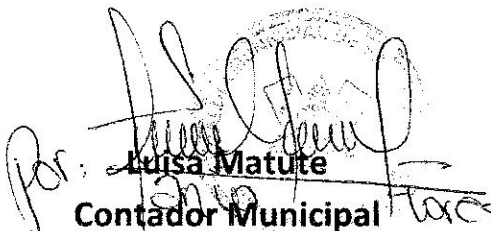
La Presente para informar las Compras **del mes de Diciembre año 2015** que ha tenido esta Alcaldía Municipal.

los Cuales se detallan a continuación.

- En espera de su atención prestada a la presente.

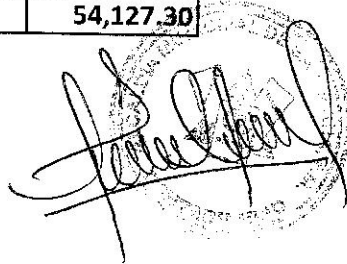
- Facturas adjuntas.

Atentamente;


Por: **Luisa Matute**
Contador Municipal

Gasto de Diciembre año 2015**Compras**

Fecha	Tipo	# de Doc	Descripcion	Valor
03/12/2015	OP	24423	Pago por compra de 10 kits ecofogones para ser donados a personas de escasos recursos	3,000.00
03/12/2015	OP	24434	Reembolso para compra de decoraciones navideñas para la municipalidad	5,000.00
11/12/2015	OP	24463	Pago de trofeos solicitado por diferentes organizaciones del Municipio	3,133.75
21/12/2015	OP	24492	Pago por compra de dos mesas para ser uso en la alcaldia M.	9,000.00
21/12/2015	OP	24511	Pago por suministro de agua para ser uso en diferentes lugares del M.	26,000.00
31/12/2015	OP	24647	Reembolso de facturas por compra de uvas y manzanas para corporacion Municipal	3,943.55
31/12/2015	OP	24626	Pago por 3 cajas de papel continuo para ser uso en la alcaldia M.	4,050.00
Total				54,127.30

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the quality of the scan.

SOLUCION LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85



AGENCIA MUNDIAL SA DE CV
serviciosalcliente@mundial.mx

TDMCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TDMCONTIN BLV LOS ALCADES
RTN 05019003076139 PEX 2234-7806
CAI BF70BD-4D671C-6145A8-35E194-BM4354-10
Fact Contado C04-001-01-00176791
RefInt 80420300 Vnd POS
Cliente RTN 08229995416530
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA
04/12/2015 16:28:34 CAJERO AAMIRADE
Comentarios ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA

QTY Und PRECIO TOTAL

RAMA NAV 20CM 2-C01503-317 AZUL
76468 1 PZA L. 12.00 L. 12.00
RAMA NAV 16CM 2-C01503-332 VER/ROJ/DOR
76508 1 PZA L. 14.70 L. 14.70
FLOR NAV 7.5" XH1462158BL AZUL
67375 1 PZA L. 10.80 L. 10.80
CANDELABRO NAV ROJO 10CM XS1042258BU
76730 11 PZA L. 45.00 L. 495.00
ADORNO NAV CHONGO C/ROSA DORADO XC4183
78358 2 PZA L. 19.50 L. 39.00
CAMPAÑA NAV 25CM 2-C01503-B24 DORADO
76371 2 PZA L. 26.60 L. 53.20
CAMPAÑA NAV 25CM 2-C01503-1279 ROJO/DORA
76524 1 PZA L. 18.90 L. 18.90
CAMPAÑA NAV 24CM 2-C01503-1268 DORADA
76498 2 PZA L. 16.80 L. 33.60
ADORNO NAV REGA/CAMP ZJ14-168 503/ANAR
71 2 PZA L. 7.50 L. 15.00
CURNO NAV F/GUANTE JBL-1 ROJO
78776 1 PAR L. 12.00 L. 12.00
CAMPAÑA NAV 25CM 2-C01503-1271 PLATEADO
76499 1 PZA L. 23.10 L. 23.10
GUIRNALDA 6' XS1042139R ROJO
69500 1 PZA L. 271.80 L. 271.80
ADORNO NAV SANTA F/ROSA AFB634
76366 1 PAR L. 18.00 L. 18.00
GUIRNALDA 8' 210TIPS HXG1504A VERDE/BLCO
75811 1 PZA L. 271.60 L. 271.60
RAMA NAV 14" XH1462296R ROJO
69449 1 PZA L. 18.00 L. 18.00
CONEXION NAV 40L 7/DIAMANTE SF BLD 49719
60277 1 PZA L. 123.00 L. 123.00
ESTRELLA NAV 10CM 3PC 2-C01503-370 R/D/P
76519 1 JGO L. 22.40 L. 22.40
VELAS DOLOR 12PC 20CM 2-853159024 ROJO
76935 1 JGO L. 49.30 L. 49.30
FLOR NAV 15.5" XS1042324F FUCSIA
76738 1 PZA L. 19.00 L. 19.00
FLOR NAV 15CM 2-C01503-567 V/COLORES
7635 1 PZA L. 5.10 L. 5.10
RAMA NAV 7.5" C/MARIP XH1462123 ROJO
69355 1 PZA L. 14.40 L. 14.40
RAMA NAV 16CM 2-C01503-224 DORADO/VERDE
76480 1 PZA L. 15.60 L. 15.60
CHONGO NAV 14X18CM 2PC 2-C01503-766 BL/R
76336 1 JGO L. 37.80 L. 37.80
VENADO NAV 48X73CM C/L 2-120253005 ROJO

Factura de venta
ORIGINAL

CAI:
65B7F6 1A3B93 5E449A C/7DE4 3FF3F1 FD
FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2017
CORRELATIVOS DEL 1 AL 140000
FACTURA N°: 015 001 01 00042288
Fecha: 04/12/2015 Ref 00056102
Cajero: MCONTRERAS
Cedula: 08229995416530
Cliente:

ALCALDIA M.SANTA ANA

Cant Código/Descripción Und./Monto Imp.

2 1062358 189.57 379.14 G
VUIRNALDA DEC 6" TEAL/VERDE REF
C05260TEAL V
1 1057168 254.78 254.78 G
GUIRNALDA 6' ROJO REF M21056RO
1 1062392 254.78 254.78 G
GUIRNALDA 6' CHAMPANA REF
M21056CHAM
1 1063092 25.22 25.22 G
RAMA ESTILO ABANICO CHAMPANA REF
F05538 CHAM
2 1062389 39.13 78.26 G
RAMITA DEC FLOR D/PASCUA DORADO
REF F05671DO
1 1057151 39.13 39.13 G
RAMITA DEC ROJO/VERDE REF
M05671RO/VD
1 1056895 173.91 173.91 G
LUCES 100 UL MINI VR REF ELS 33406
1 1056897 173.91 173.91 G
LUCES 100 UL MINI FUCSIA REF ELS
98934
1 1061598 365.22 365.22 G
LUCES LED GE MULTICOLOR 5.5MM 100
UNDS GE REF 90835
1 1061598 365.22 365.22 G
LUCES LED GE MULTICOLOR 5.5MM 100
UNDS GE REF 90835
1 1063410 86.96 86.96 G
SET DE 100 LUCES AMARILLAS REF
JXPS100AM
1 1056895 173.91 173.91 G
LUCES 100 UL MINI VR REF ELS 33406

04/12/2015 14:38:51

SubTotal: 1,422.28
Descuento: 1,422.28
Imp. 15%: 142.22
Total: 1,090.38

MIL NOVENTA LEPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

PR Efectivo: 1,090.38
Recibo: 1100
Cambio: 9.62

Atendido por: Marco Tulio Acebedo Zelaya

N
V
S
T
I
I

**ESTACION DE SERVICIO TEXACO "EL LOARQUE"**

SALIDA A CARRETERA AL SUR
COMAYAGUELA
TEL.: 2226-6460, 2226-6595
E-mail: estradadonato@yahoo.com

DIA: 4 MES: DFC AÑO: 15

FACTURA CONTADO**CREDITO****R.T.N. 03191942000581**

VENDIDO A: **Alcalá Montecarlo**
R.T.N.: **Santa Ana**

CANT.	ARTICULOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR	200
	GASOLINA SUPER	
	DIESEL	
	OTROS	

CAI: 853D6A-5DEC5C-B14BA5-B6CE4B-657C06-17

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2016

Tiraje: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00042500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SUB-TOTAL	
IMPTO. S/VTA.	
TOTAL	200

No.000-001-01-00032518**RECIBI CONFORME**

FORNOM, S.A. DE C.V. R.T.N. 000000000000 TEL.: (044) 2226-7807 TELAFAX: (044) 2226-0400 C.P.S. TEL.: (044) 2227-4000, 2227-3000 TRAM: 42.1 M DEL 00000001 AL 00000000 0000

-ORIGINAL- CLIENTE-

VENADO NAV 48X73CM C/L 2-120253005 ROJO

76984 1 PZA L. 393.00 L. 393.00

52263 1 PZA L. 71.00 L. 71.00

CONEXION NAV 100LED T/PIYA BF BLCA 80142

52681 1 PZA L. 151.80 L. 151.80

CONEXION NAV 40L T/PIYA PURF BME400LST

80271 1 PZA L. 125.00 L. 125.00

CONEXION NAV 200LED T/LLUV BLOO ALA/TRAN

66707 1 PZA L. 204.60 L. 204.60

BOTA NAV 20X45CM SANT CLAUS 2-CS1503-813

76363 1 PZA L. 128.80 L. 128.80

ADORNO NAV SANTA F/BOTA AFB634

78366 2 PAR L. 18.00 L. 36.00

ADORNO NAV SANTA F/BOTA AFB634

78366 1 PAR L. 18.00 L. 18.00

ESTRELLA NAV 10CM JPC 2-CS1503-370 R/D/P

76519 1 JGO L. 22.40 L. 22.40

FLOR NAV FONSETIA 24CM 2-CS1503-544 ROJO

76303 1 PZA L. 20.00 L. 20.00

FLOR NAV 24" 383000937RED ROJO

61507 1 PZA L. 103.80 L. 103.80

SERENO NAV 2.7HX9CM 2-CS1503-1432

35775 2 PZA L. 15.60 L. 31.20

SANTA CLAUS 45CM 2-CS1503-790

76346 1 PZA L. 120.00 L. 120.00

ADORNO NAV CAMPANA C/CHONGO ROJ AFB444

78351 1 PZA L. 17.00 L. 17.00

CONEXION NAV 200LED T/LLUV COLO ALA/TRAN

66708 1 PZA L. 238.70 L. 238.70

CONEXION NAV 150L T/LLUV BF CLARA AL/BLC

4003 1 PZA L. 76.30 L. 76.30

DULCE PASTILLAS 4-OZ SMARTIES 016776 V/S

31300 1 BOL L. 39.00 L. 39.00

Sub-Total: L. 3,226.00

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 3,226.00

15% I.S.V. L. 483.90

GRAN TOTAL: L. 3,709.90

EFFECTIVO: L. 3,710.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 0.10

TRES MIL SETECIENTOS NUEVE LPS CON NOVENTA CENTAVOS

SU AMORRO: L. 2,212.60**Total Items: 56**

Fecha limite de emision: 14/03/2017

Rango: 1 / 400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

13) Cada devolución se hará en la tienda donde se realizó la compra.

Reclamos con garantía:

El producto cuenta con garantía que se registra en la tarjeta de cada uno de los fabricantes. En los casos en que La Mundial compró la garantía del producto, se otorgan 30 días a partir de la fecha de compra.

Debe presentarse la factura original de compra del producto, ya sea al centro de servicio autorizado por el fabricante o en la tienda donde se efectuó la compra.

Los aparatos eléctricos bajo garantía de marcas tienen su centro de servicio autorizado, serán llevados a dicho centro para revisión, directamente por el cliente, y será dicho centro quien dará respuesta a su reclamo.

El producto recibido por La Mundial será evaluado por el departamento técnico y puede tomar hasta 72 horas posterior al reclamo para aceptarse.

No se aceptarán devoluciones o reclamos por producto dañado por mal uso, instalación incorrecta, falta de mantenimiento, intento de reparación, alteraciones, modificaciones, modificaciones de voltaje, golpes, desgaste por uso, conexión a un voltaje incorrecto, lluvia, viento, tormentas, inundación por agua, conexión a un voltaje incorrecto, sellado de garantía o tornillos de serie, cuando hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por La Mundial.

Los productos devueltos en reparación o revisión, que no sean reclamados, serán devueltos después de 60 días, a partir de la fecha en que se recibieron.

Si hizo la devolución de algún producto y necesita realizar alguna consulta o comentario, nos puede escribir a: servicioalcliente@larmundial.mx

Tu crédito inmediato

1001238 LUCES 100 UL MINI FLUO 9A
Cant: 2 Precio: 145.00 Sub: 290.00
Desc: 0.00 ISV: 47.87 Total: 337.87

ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

CREDILEE

ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

Definición: Crédito
Cliente: CREDILEE

Vendedor: 5001 MARCO TULLIO AGUIRRE

Estado: Tu crédito inmediato

Nota:

Artículos cotizados:

Código	Descripción del Artículo	Cant	Precio	Sub	Total
1001238	LUCES 100 UL MINI FLUO 9A	2	145.00	290.00	290.00
			0.00 ISV	47.87	79.87

CREDILEE

Tu crédito inmediato

Código	Descripción del Artículo	Cant	Precio	Sub	Total
1001238	LUCES 100 UL MINI FLUO 9A	2	145.00	290.00	290.00
			0.00 ISV	47.87	79.87

Código	Descripción del Artículo	Cant	Precio	Sub	Total
1001238	LUCES 100 UL MINI FLUO 9A	2	145.00	290.00	290.00
			0.00 ISV	47.87	79.87

CREDILEE

Tu crédito inmediato

Subtotal:	945.15	Monto Prima:	0.00
Descuento:	0.00	Monto a financiar:	0.00
ISV:	142.23	Valor Cuota:	0.00
Total:	1,087.38		

CREDILEE

Tu crédito inmediato

Definición: Crédito

Fecha: 04/10/2015

Cliente: C

Calificación: SC

Definición: Crédito

CREDILEE

Tu crédito inmediato

Artículos cotizados:

Código	Descripción del Artículo	Cant	Precio	Sub	Total
1001238	LUCES 100 UL MINI FLUO 9A	2	145.00	290.00	290.00
			0.00 ISV	47.87	79.87

CREDILEE

Tu crédito inmediato

Código	Descripción del Artículo	Cant	Precio	Sub	Total
1001238	LUCES 100 UL MINI FLUO 9A	2	145.00	290.00	290.00
			0.00 ISV	47.87	79.87

Código	Descripción del Artículo	Cant	Precio	Sub	Total
1001238	LUCES 100 UL MINI FLUO 9A	2	145.00	290.00	290.00
			0.00 ISV	47.87	79.87

CREDILEE

Tu crédito inmediato

Código	Descripción del Artículo	Cant	Precio	Sub	Total
1001238	LUCES 100 UL MINI FLUO 9A	2	145.00	290.00	290.00
			0.00 ISV	47.87	79.87

CREDILEE



imapro

FACTURA
F-00890-6-10 C08547
CALLE DE LA VIGILANCIA S/N - ZONA INDUSTRIAL - SAN CARLOS - GUATEMALA
TEL: 2410 0000 FAX: 2410 0000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

TIPO DE FACTURA	
CONTADO	☒
CRÉDITO	☐

INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 08901976017030

Nome: <u>Alcaldia Santa Ana</u>			R. N.º: <u>00001970011000</u>		
Endereço:			Data:		
Nº. 00000			12	12	15
			dia	mês	ano

1	672	Cepa			463.00
2	714-15	Cepa	383.00		766.00
2	713-15	Cepa	356.00		712.00
2		Quina Rasado	392.00		784.00
		- u -			

Terminal ciento treinta y tres
con 75/100

Thousand cents twenty y tres
con 75/100

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 EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒ TARJETA CRÉDITO ☐	2,725.00 408.75 3,133.75
--	---	--------------------------------

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

FIRMA DEL CLIENTE: _____

ORIGINAL - 0 COPY
NOTA VERDE - CONTRAVALOR 2
DIFERENCIAL A - 000000
DIFERENCIAL B - 000000



INVERSIONES "PAMELA" S. DE R. L.
Tels. 2767-0633, 2226-8973

SANTA ANA CONTIGUO A LA IGLESIA

Factura No.000-001-00000097

Cliente: 30000012
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Tif:

Vendedor OSCAR AGUILERA

Lugar y fecha de expedición

23/12/2015

Vencimiento:

RTN: 08019008145698

Factura Contado

Refer.:

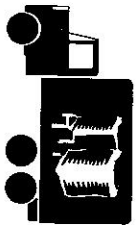
Envio: Entrega

CAI:

Código	Descripción	Preço U.	Cantidad	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
07-08-001	MESA ESMERALDA	3,913.04	1	3,913.04	0.00	586.96	4,500.00
07-08-001	MESA ESMERALDA	3,913.04	1	3,913.04	0.00	586.96	4,500.00
Totales Nueve Mil Lempiras Exactos				8,266.08	0.00	1,173.92	9,000.00

FIRMA





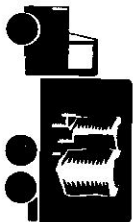
**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



FACTURA N° 000-001-01-0000 0691

Fecha: 28 de Julio de 2015 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
4	Cisternas Agua (Piscinas Parque)	800.00	3200.00

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Importe Exento L.	3200.00
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3200.00

Lempiras

CAI: B04EF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81

Original: Cliente, Copia Amarrillo: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

FACTURA N° 000-001-01-0000 0683

Fecha: 19 de Nov de 2015 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Cisterna agua (capacar incendio)	800.00	800.00

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Importe Exento L.	800.00
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	800.00

Lempiras

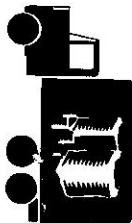
CAI: B04EF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81

Original: Cliente, Copia Amarrillo: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"



**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



FACTURA N° 000-001-01-0000 0689

Fecha: 7 de Mayo de 2015 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
Dirección: _____ RTN: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	Cesterneas agua	800.00	1600.00

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Fecha límite de emisión: 01/04/2016
CONSUMIDOR FINAL ☐
SON: _____
Lempiras
Importe Exento L. 1600.00
Importe Gravado L. _____
15% I.S.V. L. _____
18% I.S.V. L. _____
TOTAL A PAGAR L. 1600.00

C.V. B04EFF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente _____ Firma Responsable _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

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



**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



FACTURA N° 000-001-01-0000 0690

Fecha: 30 de Abril de 2015 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
Dirección: _____ RTN: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3	Cesterneas agua	800.00	2400.00

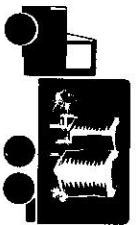
Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Fecha límite de emisión: 01/04/2016
CONSUMIDOR FINAL ☐
SON: _____
Lempiras
Importe Exento L. 2400.00
Importe Gravado L. _____
15% I.S.V. L. _____
18% I.S.V. L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2400.00

CAV B04EFF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente _____ Firma Responsable _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

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



**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



FACTURA N° 000-001-01-0000 0693

Fecha: 03 de Sept de 20 15 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: _____ RTN: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Cisterna agua	800.00	800.00
16	Barriles agua	25.00	400.00
	(Bibloteca)		

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Fecha límite de emisión: 01/04/2016
CONSUMIDOR FINAL ☐
SON: _____

Importe Exento L.	1300.00
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1300.00

Limpías

CA: 704EF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

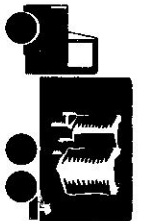
Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

Ariel Varela Cruz

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



**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com



FACTURA N° 000-001-01-0000 0688

Fecha: 19 de abril de 20 15 Contado ☐ Crédito ☒

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: _____ RTN: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3	Cisternas Agua	800.00	2400.00

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Fecha límite de emisión: 01/04/2016
CONSUMIDOR FINAL ☐
SON: _____

Importe Exento L.	2400.00
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2400.00

Limpías

CA: B04EF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

Ariel Varela Cruz

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



**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 0687

Fecha: 20 de Mayo de 2015 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana
Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3	Cisternas agua	800.00	2400.00

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Fecha límite de emisión: 01/04/2016
CONSUMIDOR FINAL ☐
SON:

Importe Exento L.	2400.00
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2400.00

Lempiras

Ci 04EF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81

Original: Cliente; Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"



**TRANSPORTES
VARELA CRUZ**

Propietario: Ariel Varela Cruz

Comunidad El Cruce, Km. 21 Carretera al Sur, Santa Ana, F.M.

R.T.N.: 08221989000510 Cel.: 8891-3767

E-mail: mercaditoelcruce2015@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 0686

Fecha: 24 de Mayo de 2015 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana
Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3	Cisternas agua	800.00	2400.00

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001250

Fecha límite de emisión: 01/04/2016
CONSUMIDOR FINAL ☐
SON:

Importe Exento L.	2400.00
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2400.00

Lempiras

Ci 04EF6-6A4AD1-8344A5-6633B8-87E272-81

Original: Cliente; Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

No.

Lps. 2400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: Dos mil Cuatrocientos Lempiras Exactos

Por Concepto de: Suministro de agua para Varoes Casas del Casco Urbano

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.



de del 2015

Ariel Varela Cruz

FIRMA

No.

Lps. 800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Santa Ana

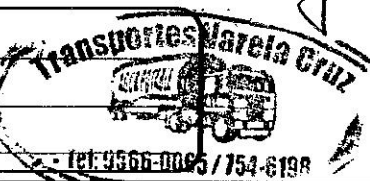
La Cantidad de: Ochocientos Lempiras Exactos

Por Concepto de: agua para limpieza de la parte de atras de la Iglesia Catolica

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.



de Marzo del 2015

Ariel Varela Cruz

FIRMA

No.

Lps. 2400.⁰⁰

Recibí de: Alcaldía Municipal de Santa Ana

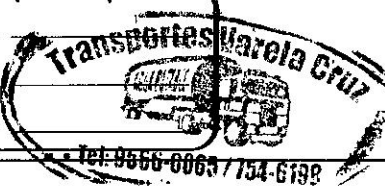
La Cantidad de: Dos mil Cuatrocientos Siempre Exactos

Por Concepto de: Agua para tanque de almacenamiento de el parque

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.



de del 2015

Ariel Varela Cruz

FIRMA

No.

Lps. 800.⁰⁰

Recibí de: Alcaldía Municipal de Santa Ana.

La Cantidad de: Ochocientos Siempre Exactos

Por Concepto de: agua para limpieza rastro Municipal

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.



de Febrero del 2015

Ariel Varela Cruz

FIRMA

No.

Lps.

1600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Santa Ana

La Cantidad de: un mil Seiscientos Lempiras Exactos

Por Concepto de: Agua Para Votadero de estierco de rastro municipal

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.



2 de Marzo

del 2015

Ariel Varela Cruz

FIRMA

No.

Lps.

800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Santa Ana

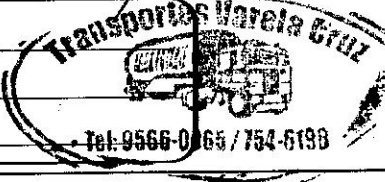
La Cantidad de: Ochocientos Lempiras Exactos

Por Concepto de: Suministro de agua Para Escuela y Tierras del Padre Rancho Quemado

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.



27 de Febre

del 2015

Ariel Varela Cruz

FIRMA

No.

Lps.

800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal de Santa Ana

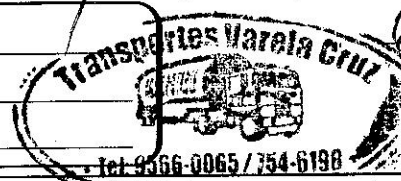
La Cantidad de: Ochocientos Lempiras Exactos

Por Concepto de: Suministro de agua para Parque EcoTuristico y Casas

Saldo Anterior L.

Abonó L.

Saldo Actual L.



6 de Marzo

del 2015

Ariel Varela Cruz

FIRMA

SECONSA

SERVICIOS CONTABLES Y MAS

FACTURA N° 000-001-01-0000 0165

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

Fecha: 30 de 12 de 2015 Contado ☐ Crédito ☐
 Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana
 Dirección: Santa Ana F.M. RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3	Capas de papel continuo 9 1/2 x 5 1/2 media cartón 3 capas	1350.00	4,050

SECONSA
SERVICIOS CONTABLES
COMAS Y MAS

Numeración: D-1-00-001-01-000002-15-00-01-01-00001020

Fecha límite de emisión: 07/04/2016

CONSUMIDOR FINAL

SON:

mi (Cereales) Lempiras

~~CONFIDENTIAL~~ Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

CAI: A39245-2F835E-4B4E80-0C610C-9729E2-20

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS”

REGISTRO DE LA EMPRESA

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2268-0530

Factura 007-007-01-00079080

C.A.T.:

8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1	@	1,246.95			
		101924 Pera Verde	1,246.95	6	
		1,084.30	162.65		
1	EA	@ 866.95			
		101925 Manzana Roj	866.95	6	
		101925 Manzana Roja			
		753.87	113.08		
1	EA	@ 79.95			
		240605 Manzana Ama	79.95	6	
		69.52	10.43		
2	EA	@ 153.95			
		288771 Uva Roja 3lb	307.90	6	
		267.74	40.16		
1	EA	@ 146.95			
		225362 Uva Negra	146.95	6	
		127.78	19.17		
2	EA	@ 73.95			
		222824 Mnzana Roja	147.90	6	
		128.60	19.30		
2	@	1,146.95			
		209610 Uva Roja S/	1,146.95	6	
		997.35	149.60		

SUBTOTAL

3,943.55

TOTAL

3,943.55

Efectivo

4,000.00

CAMBIO

56.45

Total Items: 9

Valor en letras: TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 55/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	3,943.55	3,429.16	514.39
Total	3,943.55	3,429.16	514.39

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
78.87 PRICE CASH SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO