



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

Jueves 16 de Febrero año 2017

La presente es para notificar las Compras que esta Municipalidad realizo en el mes de **Enero año 2017**.

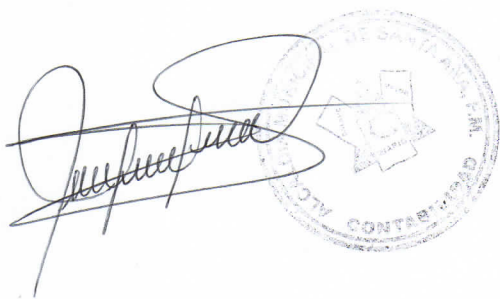
Se adjuntan Facturas y algunos recibos de pago porque hasta la fecha no se han recibido facturas de algunas compras.

Atentamente.


Luisa Matute
Contador Municipal

Alcaldia Municipal de Santa Ana F.M.**Gastos del mes de Enero año 2017****Compras**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Sonia Araceli Aguilar		Liquidacion de facturas		40280892	91,171.00
IMAPRO		Pago de trofeos solicitado por la liga de veteranos		40280912	6,219.20
Sonia Araceli Aguilar		Pago del 60% por la compra de mochilas		40280915	362,250.00
Jhonny Jhonson Lopez	26760	Pago de 25 cajones para ser donados a personas de escasos recursos del Municipio	17/01/2017	40280960	175,000.00
Inversiones Pamela	26790	Pago por compra de refrigeradora para uso en el area de Atencion al Publico	20/01/2017	40280990	9,900.00
Jose de Los Santos Gar	26860	Pago por compra de herramientas al departamento de fontaneria	27/01/2017	40281047	12,111.36
Sonia Aracely Aguilar	26798	Cancelacion de 40% de 2500 mochilas para ser donadas a Escuelas y Kinder del Municipio	20/01/2017	10114778	241,500.00
		Total			898,151.56



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIO DE SANTA ANA F.M." and "CONTABILIDAD" at the bottom. The signature is written in a cursive style.



FACTURA

Nº 000-001-01-00001166

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: 31 de Octubre de 2016 Contado ☐ Crédito ☒

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana F.M

Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
50	Resmas Papel bond T/carta	104	5,200
5	Resmas papel bond T/legal	160	800
5	Resmas papel bond T/oficio	155	775
5	Tintas negras 901/color	1480	7,400
2	Toner Fotocopiadora MXM 260	4,350	8,700
4	Toner Workcenter Xerox 3220	3,100	12,400
2	Toner Kyocera FS-1035	3,950	7,900
100	Archivadores Tamaño Carta	98	9,800
500	Papel lino tamaño Carta	5	2,950
6	Tintas 664 Negro	340	2,040
2	Tintas 664 Yellow	340	680
2	Tintas 664 Cyan	340	680
2	Tintas 664 Magenta	340	680

Numeração: DEL 000-001-01-00001021 AL 000-001-01-00001320

Fecha limite de emisión: 05/04/2017

SON: Cincoenta y tres mil Noventa
Treinta Limpiras Limpiras

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

Importe Exento L.	53,230	00
Importe Gravado L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	53,230	00

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

SECONSA

SERVICIOS CONTABLES Y MAS

FACTURA

Nº 000-001-01-00001193

SECONSA

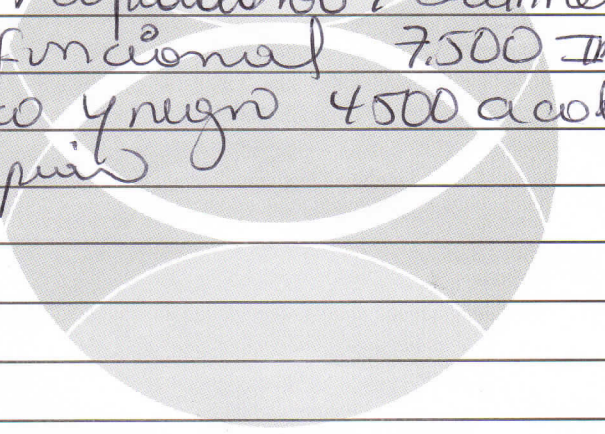
Col. Tierras de Padre, Kilómetro 16
Carretera al Sur, contiguo a Residencial Manantial
R.T.N.: 08011978028130 Tel.: 2226-0762
E-mail: seconsahn@hotmail.com

Fecha: 04 de 01 de 20 17 Contado ☒ Crédito ☐

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

Dirección: Santa Ana, F.M. RTN: 08229995416530

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	Impresoras Epson Multifuncional L375 · Negro · 4.500 copias	9.700,00	19.400,00
1	Impresora L375 wifi Imp / copiado / Scanner Multifuncional 7.500 Imp blanco y negro 4500 a color 0 copias		12.921,02



SECONSA
SERVICIOS CONTABLES
COPIAS Y MAS
Tel. 2226-0762

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

Numeración: DEL 000-001-01-00001021 AL 000-001-01-00001320

Fecha limite de emisión: 05/04/2017

SON: monday's not Monday
Version 02/100 _____ Lempiras

CONSUMIDOR FINAL ☒

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

Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	32,321	02
15% I.S.V. L.	/	
TOTAL A PAGAR L.	32,321	00

Firma Cliente

Firma Responsabile

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS”



FACTURA

Nº 000-001-01-00001188

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: 14 de 11 de 2016 Contado ☐ Crédito ☒

Cliente: Alcaldía Santa Ana, F.M.

Dirección: Santa Ana F.M. RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
6	paquetes de tarjetas de	420	2,520
	100 unidades para el y marcador		000
1	Toner xerox 3220		3,100

Numeración: DEL 000-001-01-00001021 AL 000-001-01-00001320

Fecha límite de emisión: 05/04/2017

SON: Chen mit Zerschellter

CONSUMIDOR FINAL ☒

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

Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	5,620.00	
15% I.S.V. L.	—	
TOTAL A PAGAR	5,620.00	

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



FACTURA N° 002-001-01-00014981

CAI: 4B0CD2-DDF635-1B409A-F8D3B0-0F14B6-6C

marlen.garcia@imapro.hn

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK

ELABORADO: 07-16, RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00012501 AL 002-001-01-00015000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2017

TIPO DE FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.: 08901976017030

INDUSTRIA MADERERA PROGRESO S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE:

Alcaldia Santa Ana

DIRECCIÓN:

R.T.N. CLIENTE:

FECHA

1 01 17

DÍA

MES

AÑO

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
1	MY-7-B	Ceipa		1,596.00
1	MY-7-C	Ceipa		1,278.00
1	MY-7-D	Ceipa		1,172.00
1	16-4-D	Ceipa		586.00
2	A2015-16	Maquina	388.00	776.00
CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil doscientos diecinueve				
Lps. con 20/100				
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	☐
			EXENTO	L.
			SUB-TOTAL	L. 5,408.00
			I.S.V. 15%	L. 811.20
			TOTAL	L. 6,219.20

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



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

RECIBO

POR L. 362,250.00

NOMBRE: Sania Aracely Aguilar

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Sesenta y dos mil doscientos Cincuenta.

POR CONCEPTO DE: Pago 60% de compra de 2,500 mochilas
escolares para Ser donadas a diferentes
Centros Educativos de M.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

FIRMA

HUELLA

No. DE IDENTIDAD



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

RECIBO

POR L. 241,500.00

NOMBRE: Sonia Aracely Aguilar.

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Cuarenta y un mil Quientos.

POR CONCEPTO DE: Cancelacion del 40% en compra de 2,500
mochilas para ser donadas a escuelas y
Kinder del M.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

[Signature]

FIRMA



0801197802813

No. DE IDENTIDAD



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

RECIBO

POR L. 175,000.00

NOMBRE: Jhanny Jhonson Lopez.

TOTAL EN LETRAS: Ciento Setenta y Cinco mil Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de 25 Cajones para Ser
donados a personas de escasos recursos del
M.

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

[Firma]
FIRMA



0822 1987 00037

No. DE IDENTIDAD



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

SANTA ANA CONTIGUO A LA IGLESIA

Factura No.000-001-00000566

Cliente: 30000671

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

Tif:

Vendedor OSCAR AGUILERA

Lugar y fecha de expedición

20/01/2017

Vencimiento:

RTN: 08019008145698

Factura Contado

Refer.:

Envío: Entrega

CAI:

Código	Descripción	Precio U.	Cantidad	Sub total	Desc.to.	Impto.	Neto
04-01-038	REFRIGERADORA WHIRLPOLL C/DISP.	8,608.70	1	8,608.70	0.00	1,291.30	9,900.00
Totales Nueve Mil Novecientos Lempiras Exactos				8,608.70	0.00	1,291.30	9,900.00


FIRMA





CEMCOLOGO COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, 2559-7566
Fax: Repuestos, 2559-7564
Fax: Servicios, 2559-7749
Fax: Camionera, 2559-2680
Fax: Gasolinera, 2559-5866

26 MIRAFLORES, COL. MIRAFLORES SUR, AL FINAL DEL
BOULEVARD SANTA CRISTINA

145238 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F M
SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

CREDITO FISCAL

FACTURA:

001-001-01-00091239

R.T.N.: 08229995416530

FEB02/2017 12:53:54

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

9/Trabajo: Cuotas:

0/Compras:

Documento Interno: 026 F116631076

CAI: F85009-FLORON-44DA1-23A758-D4580D-4A

Rango Autorizado: 00075001 - 00097200 F-Limite Emision: MAR03/2017 FR.FVEN-001 REV.2.0

Condicion de Venta: C.E.E.

Tipo Precio: VENTA

Asesor: 41000

GLORIA ISABEL BARRAHONA FLORES

TR	CANTI	PR E PARTE	DESCRIPCION	PREC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	2	SE 4000-713-4103	CUCHILLA TRES PUNTAS (CON	697.20	1,394.40

Carnet Exención:

Monto Bruto

Monto Descuento

Monto IVA 15%

MONTO TOTAL

L. 1,394.40

L. 209.16

L. 1,603.56

CONDICIONES:

1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL D.E.)

TRIPLICADO - CAJA CONTADO (CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL))

Revisado y Entregado por:

Recibí Conforme.

Fecha.

PAGADO

