



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

08 de Agosto año 2017

La presente es para Informar las **Compras** realizadas en el mes de **Julio** del presente año en esta Alcaldía Municipal.

Se adjuntan a esta nota.

Atentamente.



Miguel Ángel González
O.I.P.

GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017

COMPRAS

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	27734	Pago por compra de microfonos y mechas de sonido para uso de las actividades de la alcaldia		40281643	3,740.00
Luz Orbelina Bustillo	27793	Pago de 4 extintores para uso en la feria		40281651	1,610.00
Maria Bertha Villalobos	27658	Pago por la elaboracion de canastas familiares	19/07/2017	10114999	105,000.00
Ariel Varela Cruz	27668	Pago por agua solicitada por personas de varias comunidades	20/07/2017	10115008	14,400.00
Augusto Rafael Rodriguez	27670	Pago de 30 kit de ecofogones para ser donados a personas de escasos recursos economicos	20/07/2017	10115010	9,000.00
Inversiones Pamela	27698	Pago por la compra de camas para ser utilizadas en el parque	20/07/2017	10115037	9,500.00
Total					143,250.00

OFICINA DE ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, P.R.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, P.R.
 SUPUESTO

ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.

Tegucigalpa

B. Guacarique, Blvd. Comunidad Económica Europea Tel: 2225-1892 / 1087 Fax: 2225-1830 CAI: FEA67A-3BECB1-7D4889-F1FCE1-1C9476-CD
 Email: clientesgrupogeo@gmail.com RTN: 05019998172225

FACTURA CONTADO

No.: 006-001-01-00002993

Cliente: CONT02 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 08229995416530

Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 24/07/2017 Vendedor: Kevin Chacon

Casa Matriz: Bo. Lempira, 3 Ave, 11 calle S.E. Edificio Grupo PAGSA

Referencia: 200019162

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	TOTAL
1	MICROFONOS	0032-WMS40 PROMINI	2,347.83	2,347.83
1	CABLE MIC SKBXJ016-B/25FT	0025-SKBXJ016-B/25FT	217.23	217.23
1	CABLE DE 1/4 A 1/4 25 PIES	0025-SKBC337-25	173.91	173.91
2	PLUG MONO	0006-AP-1025	20.00	40.00
40	CABLE PARLANTE # 11	0025-SKGB106	11.83	473.20

**ELECTRONICA GEO, S.A.
CANCELADO**

Son: Tres mil siete cientos cuarenta exactos

Total USD **158.50**

TOTAL GRAVADO	3,252.17
DESCUENTO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
IMPUUESTO	487.83
TOTAL LPS	3,740.00

Fecha Límite de Emisión: 11/08/2017 Rango Autorizado del: 006-001-01-00002501 al 006-001-01-00003100

Plazo de Pago: 30 días Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps. 200.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original
 Original Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

EXTINTORES Y MAS
 Venta, Recarga y reparación de Extintores
 Santa Ana F.M., Calle principal, Puerta de golpe,
 desvío hacia Las Mesitas.
 Celular: 9872-3669 / 89141145 / 94855330
 e mail: extintoresymas50@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
21	07	17

Contado Crédito

RTN: 17071976006580

FACTURA N° 000-001-01-00000 786

Cliente: Corporación Municipal Santa Ana
 Dirección: Santa ANA FM RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
4	Extintores recargados		
	de 10-15 lbs ABC	350.00	1400.00
	Para uso en La Feria de Santa Ana		
	Victor Hugo Cruz		
	Recibido por		

Numeración: DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000850

Importe Gravado L.	1400.00
Importe Exento L.	
15% I.S.V. L.	210.00
TOTAL A PAGAR L.	1610.00

Original: Cliente-Copia: Contabilidad

Fecha límite de emisión: 02/03/2018

CONSUMIDOR FINAL

SON:

Lempiras

4B0ED5-70B601-A-24E85-5E5378-A-298B8-98

Firma Cliente

En caso de dudas, consultenos
 Somos expertos en soluciones

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

Variedades Bertha

FACTURA

Nº. 0051

RTN: 17077196000139-1

Mercado Perisur. Tel: 88306733 Puesto #178

Cliente: Alcaldio de Santo Ana

Fecha: 13/5/2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Elaboración de 500 canastos	500	400	200,000
	Flete traslado de canastos	1		5,000

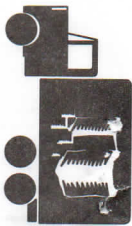
ipresos HG, S. de R.L. de C.V., Tel: 2231-0973 R.T.N. 08019014625281

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



SUB-TOTAL	205,000
I.S.V.	
TOTAL	205,000

Mario Bertha Villalobos
Nombre y firma:



TRANSPORTES
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 3496

Fecha: 4 de Mayo de 2017 Contado Crédito

Ciente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
6	Cisternas de agua	800.00	4800.00
	(2) barrio Sanguillo y		
	Becoy (1) Hatillo y		
	collita (1) barrio Hatillo		
	hacia el Campo (1) barrio		
	Altos de Santa Ana		
	(1) barrio el Cementerio		

Numeración: DEL 000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00004250

Fecha limite de emisión: 28/10/2017
CONSUMIDOR FINAL

SON: Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4800.00

CAI: 21148F-AE8849-8D489D-10A03F-2600C9-A1

Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

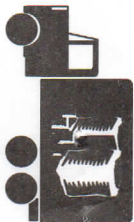
Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

Arnel Varela Cruz

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



TRANSPORTES
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 3494

Fecha: 4 de Mayo de 2017 Contado Crédito

Ciente: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	Cisternas agua	800.00	1600.00
	(Caldea la Diezega)		

Numeración: DEL 000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00004250

Fecha limite de emisión: 28/10/2017
CONSUMIDOR FINAL

SON: Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1600.00

CAI: 21148F-AE8849-8D489D-10A03F-2600C9-A1

Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

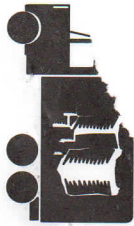
Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

Arnel Varela Cruz

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



TRANSPORTES
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 3597

Fecha: 25 de Mayo de 2017 Contado Crédito

Ciente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	Cisternas agua (parque Ecoturístico)	800.00	1600.00

Numeraación: DEL 000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00004250

Fecha limite de emisión: 28/10/2017

CONSUMIDOR FINAL

SON: un mil Seiscientos

8100 Lempiaras

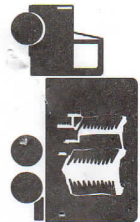
Importe Exento L.	Importe Gravado L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL A PAGAR L.

CAI: 21148F-AE8849-8D489D-10A03F-2600C9-A1 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente _____ Firma Responsable *Arnel Varela Cruz*

"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

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 3495

Fecha: 4 de Mayo de 2017 Contado Crédito

Ciente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
6	Cisternas de agua (parque Eco turistico)	800.00	4800.00

Numeraación: DEL 000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00004250

Fecha limite de emisión: 28/10/2017

CONSUMIDOR FINAL

SON: _____ Lempiaras

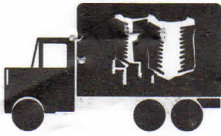
Importe Exento L.	Importe Gravado L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL A PAGAR L.
				4800.00

CAI: 21148F-AE8849-8D489D-10A03F-2600C9-A1 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente _____ Firma Responsable *Arnel Varela Cruz*

"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



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° 000-001-01-00003712

Fecha: 21 de Junio de 2017 Contado Crédito

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

Dirección: _____ RTN: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
<u>2</u>	<u>Cisternas agua</u> <u>(parque Ecoturístico)</u>	<u>800.00</u>	<u>1600.00</u>

Numeración: DEL 000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00004250

Fecha limite de emisión: 28/10/2017

CONSUMIDOR FINAL

SON: un mil seiscientos

800 Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1600.00</u>

CAI: 21148F-AE8849-8D489D-10A03F-2600C9-A1 Original: Cliente, Copia Amarillo: Contabilidad

Firma Cliente

Arvel Varela Cruz
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

