Gastos del mes de Septiembre año 2017

Compras

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Sonia Aracely Aguilar	27934	Pago por material de oficina		40281790	2,360.00
IMAPRO	27940	Pago de trofeos solicitados por el director municipal para premiacion en desfiles patrios	09/09/2017	40281802	6,287.05
Ninrod Sports	27959	Pago por compra de uniforme solicitado por el equipo peñarol		40281805	9,775.00
			Total		**18,422.05**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.
PRESUPUESTO

Ninrod sport's

Venta de Tintas para Serigrafía e Impresión de Números
Implementos Deportivos

3ra. Calle, entre 3ra. y 4ta. Avenida,
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2213-6654
Email: ninrodstore@gmail.com
RTN: 08011966003422
CAI: 2139B5-807C61-4E4CA6-6773E0-0EE013-E2

Fecha: 14 de Septiembre del 2017

Cliente: Alcaldia de Santa Ana

Dirección: _____ R.T.N. 0822 9995416530

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
1	Uniforme de 16		8,500 -
	Piezas		
	Monterrey de Mex		
	camisa Calsoneta		
	Medias y N°		
	en Camisa		
*	Pagado con		
	Cheque -		
-	#40281805		

Son: Nueve mil Siete cientos Setenta y Cinco con 00/100 Lps.

Sub-Total L.	8,500 -
Imp. 15% L.	1,275 -
TOTAL L.	9,775 -

Rango de emisión: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00003450 / Fecha limite de emisión: 10/02/2018

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, **"EXIJALA".**

¡NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES!

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2529

Firma

Ninrod Sport's 3ra. Calle 3 y 4 Ave. Com. Tel.: 220-3...

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION DEI No. 9231-14-10500-167

...SERVICIOS CONTABLES Y MAS
...Sur, contiguo a Residencial Manantial
R.T.N.: 08011978028130 Tel.: 2226-0762
E-mail: seconsahn@hotmail.com

Fecha: 28 de Agosto de 20 17 Contado ☐ Crédito ☑

Cliente: Alcaldia Santa Ana. FM

Dirección: Santa Ana, Francisco Morazan. RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		TOTAL	
2	Cajas de papel Continuo	L 1,180	00	L 2,360	00
	3 Copias c/carbon				
	5 1/2 X 9 1/2				

SECONSA SERVICIOS CONTABLES COPIAS Y MAS Tel. 2226-0762

SECONSA
SERVICIOS CONTABLES Y MAS

Numeración: DEL 000-001-01-00001321 AL 000-001-01-00001420

Fecha limite de emisión: 06/04/2018

SON: Dos mil trecientos sesenta Lempiras

Importe Exento L.	2,360	00
Importe Gravado L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,360	00

CONSUMIDOR FINAL ☐

CAI: 4EFFEC-55FCC2-0047AE-68A2E9-8C7395-99

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

DIMEDER, S. de R.L. R.T.N. 08019005002634 Telfax.: 2767-0643/ 3377-6213

MAYORISTA ... UTILES, PAPELERIA Y ARTICULOS ... TEL. 2232-7419, TELEFAX. 2232-3412

imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2647-2238, FAX: (504) 2647-4325
COLONIA EL PRADO, ATRAS DE LA TOYOTA, TEL.: (504) 2225-4221
FAX: (504) 2225-1753, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: tegus@imapro.hn
www.imapro.hn
DE JOHN AYALON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

TIPO DE FACTURA
CONTADO
CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE: Nicaldio de Santa Ana
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	690 Ua Lit	119.00	1,190.00

FECHA: 01 09 14 (DÍA MES AÑO)

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil trescientos sesenta y seis Lps con 50/100

FACTURA N° 002-001-01- 00017880
CAI: 7EABC6-571602-3F47AB-688989-1A6262-60

CONDICIONES DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
TARJETA CRÉDITO

EXENTO L	
SUB-TOTAL L	1,190.00
I.S.V. 15% L	178.50
TOTAL L	1,368.50

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

CLIENTE

No.	DIA	MES	AÑO
	8	9	17

Nombre: Alcaldia de Santa Ana

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
1	Trofeo 22217B / Caballo	500=
1	Trofeo 22217C / Caballo	425=
1	Trofeo 22217 / reina	350=
		1275=
	TOTAL	1275=

PALACIO DE LA MUSICA
TEL. 225-6420
METROMALL