

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





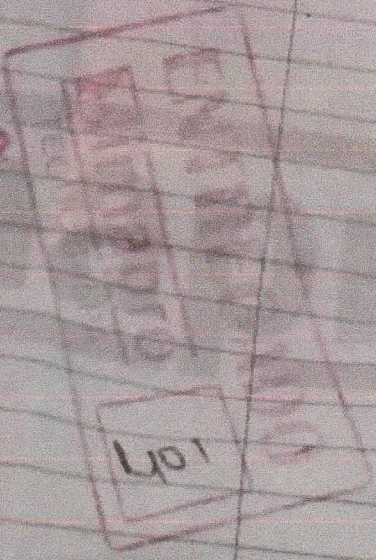
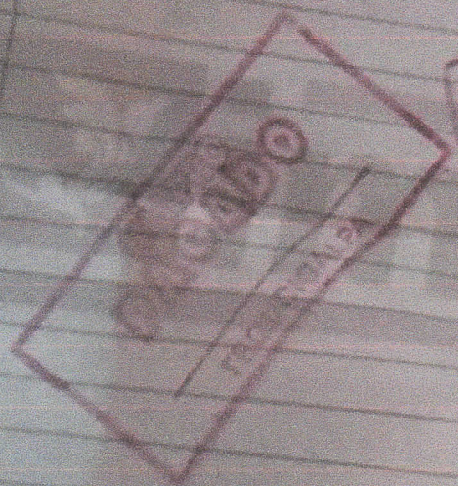
INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

PO BOX 3, EL PROGRESO, TORO, HONDURAS, CA
 TEL: (504) 2647-2236, FAX: (504) 2647-4322
 COLONIA EL PRADO ATRÁS DE LA TOYOTA, TEL: (504) 2225-4271
 FAX: (504) 2225-1783, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 E-mail: logis@imapro.hn
www.imapro.hn
 DE: JONY ANTON BENEDECK BENEDECK
 R.T.M.: 80901976017030

TIPO DE FACTURA
 CONTADO
 CRÉDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIA
 DE TODOS. EXIJA LA.

NOMBRE: *Alcaldía de Santa Ana*
 DIRECCIÓN:
 R.T.M. CLIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	<i>690 unafes</i>	119000	1,190,000



100

CANTIDAD LETRAS: *100 unafes*
 y dicho *Los con 50/100*

FACTURA N° 002-001-01-00017880
 CAL: 7EANC6-571602-3F47AB-688989-1A6262-60

CONDICIONES DE PAGO

- EFECTIVO
- CHECK
- TARJETA CRÉDITO

EXENTO	
SUB-TOTAL	1,190,000
I.S.V. 15%	178,500
TOTAL	1,368,500

El original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago. Se considera definitivamente cancelada únicamente con un Recibo
 y deberá cancelarse antes de 30 días, con lo contrario se hará un interés del 3% mensual sobre saldo.

