



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

07 de Diciembre año 2017

La presente es para Informar las compras realizadas en el mes de **Noviembre** del presente año en esta Municipalidad.

Se adjuntan a esta nota.

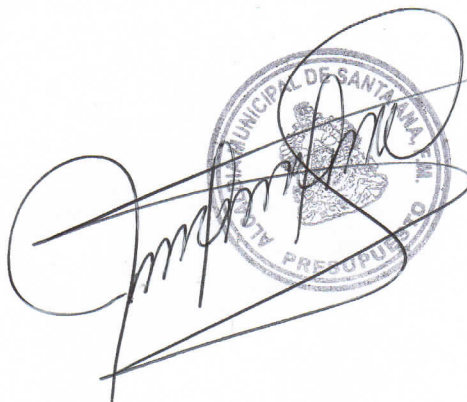
Atentamente.


Luisa Matute
Contador Municipal



GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017**COMPRAS**

NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
Sonia Aracely Aguilar	28207	Liquidacion de facturas	15/11/2017	10115285	57,615.00
IMAPRO	28225	Pago por compra de trofeos para premiacion liga de Futbol de santa ana		40281890	10,877.85
		Total			68,492.85





SECONSA

Servicios contables & mas

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 1451

Fecha: 20 de Sept de 20 17

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Dna

Dirección: Municipio de Santa Dna, F.M. RTN:

		Precio Unitario	TOTAL
1	Teclado C/Entrada USB		450 00
1	MOUSE C/Entrada USB		350 00

Numeración: DEL 000-001-01-00001421 AL 000-001-01-00001720

Fecha limite de emisión: 14/09/2018

SON: 800 00 Lempiras

CONSUMIDOR FINAL

CAI: 445474-0271F3-2F4A83-ACA7ED-0C79C0-DE Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	800 00
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	800 00

Firma Cliente

[Handwritten Signature]
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

DIMEDER, S. de R.L. R.T.N. 08019005002634 Telfax.: 2767-10429



SECONSA

SERVICIOS CONTABLES Y MAS

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 1400

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: 20 de Sept, de 20 14 Contado Crédito

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

Dirección: Municipio de Santa Dña, F.M. RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
4	carpán folder pendaflex	405 00	1620 00
100	carpán defastener #8	55 00	5500 00
50	Archivadoras Tamaño Carta	98 00	4900 00
SECONSA			
SERVICIOS CONTABLES Y MAS			

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

Fecha limite de emisión: 06/04/2018

SON: 12,020 00 Lempiras

CONSUMIDOR FINAL

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

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	12,020 00
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,020 00

Firma Cliente

Firma Responsable

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

NOMBRE: <u>Liga Santa Ana</u>	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	<u>07</u>	<u>09</u>	<u>2017</u>

COTIZACION

Nº **54993**

FORMA DE PAGO:

VALIDO HASTA:

CANT.	MODELO NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	100303	CePa		4,125.00
1	669	CePa		1,892.00
1	668	CePa		1,569.00
1	66-1	CePa		1,168.00
1	HB4112A	Chapero		259.00
2	HB7500	Chapero Jumbo / Galbada	223.00	446.00
		-41-		S
				9,459.00
			15% ISU	1,418.85
			Total	10,877.85

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
 Y NO TIENE NINGUN VALOR CONTABLE
 SOLAMENTE ES UNA COTIZACION

COTIZADO POR: Melyna Banegas